

江苏舜天股份有限公司

JIANGSU SAINTY CORP., LTD.

600287

2013 年半年度报告

二零一三年八月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人黄旭芒先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）高松先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

六、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

七、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

第一节 释义.....	1
第二节 公司简介.....	2
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节 董事会报告.....	6
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析.....	6
二、利润分配或资本公积金转增预案.....	21
三、其他披露事项.....	21
第五节 重要事项.....	22
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项.....	22
二、破产重整相关事项.....	22
三、资产交易、企业合并事项.....	22
四、公司股权激励情况及其影响.....	24
五、重大关联交易.....	25
六、重大合同及其履行情况.....	26
七、承诺事项履行情况.....	27
八、聘任、解聘会计师事务所情况.....	28
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、 实际控制人、收购人处罚及整改情况.....	28
十、公司治理情况.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第八节 财务报告（未经审计）.....	34
（一）财务报表（附后）.....	34
（二）财务报表附注.....	34
第九节 备查文件目录.....	116

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所	指	上海证券交易所
本公司、公司	指	江苏舜天股份有限公司
舜天集团	指	公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司
国信集团	指	公司间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	江苏舜天股份有限公司
公司的中文名称简称	江苏舜天
公司的外文名称	JIANGSU SAINTY CORP.,LTD
公司的法定代表人	黄旭芒

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈浩杰	叶春风
联系地址	南京市软件大道 21 号 B 座	南京市软件大道 21 号 B 座
电话	025-52875628	025-52875628
传真	025-84201927	025-84201927
电子信箱	ir@saintycorp.com	ir@saintycorp.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	南京市雨花台区软件大道 21 号
公司注册地址的邮政编码	210012
公司办公地址	南京市雨花台区软件大道 21 号 B 座
公司办公地址的邮政编码	210012
公司网址	www.saintycorp.com
电子信箱	webmaster@saintycorp.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京市软件大道 21 号 B 座

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	江苏舜天	600287

六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	2,624,627,828.85	2,507,128,550.37	4.69
归属于上市公司股东的净利润	335,886,591.88	4,001,193.30	8,294.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,038,393.60	-6,975,305.40	不适用
经营活动产生的现金流量净额	988,868,224.88	53,687,669.90	1,741.89
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	1,184,675,456.03	865,605,128.97	36.86
总资产	4,920,476,268.85	4,367,906,618.37	12.65

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.7690	0.0092	8,294.66
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	0.0344	-0.0160	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	32.58	0.46	增加 32.12 个百分点
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	1.46	-0.81	增加 2.27 个百分点

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	331,534,978.14
计入当期损益的政府补助	384,100.00
持有及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,079,545.49
对外委托贷款取得的损益	890,791.67
营业外收支净额	2,010,559.13
少数股东权益影响额	-573,270.76
所得税影响额	-11,319,414.41
合 计	320,848,198.28

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，国内外的经济形势虽然有一定起色，但景气度仍不容乐观。国际上，全球经济持续疲软，主要发达国家经济复苏乏力，国际金融市场剧烈动荡，欧债危机不断加剧，出口市场经济不景气等因素仍将严重制约传统外贸行业的发展；人民币持续升值、原辅材料及能源价格居高不下、国内劳动力成本攀升等因素将直接影响着传统劳动密集型产品的出口竞争力。受房地产调控和政府融资平台资金紧张的影响，国内投资有所放缓，内需增长乏力，国内经济增长水平也将可能面临一定的挑战。

面对如此严峻的宏观环境，公司董事会带领管理层及全体员工统一思想、凝心聚力、攻坚克难，紧紧围绕年度经营方案，一手抓结构调整和效益提升，一手抓资源整合和内部管控，公司在调整改革的道路上迈出了坚实的一步，取得了较为满意的经营业绩。

据海关统计，2013 年上半年公司累计实现进出口总额 26,033.06 万美元，较上年同期增长 1.78%，其中：出口 23,464.76 万美元，较上年同期增长 1.49%；进口 2,568.30 万美元，较上年同期增长 4.46%。报告期内，公司销售收入 262,462.78 万元，实现利润总额 35,262.81 万元、归属于母公司所有者的净利润 33,588.66 万元。

2013 年上半年，公司依据年度工作纲要，紧紧围绕“一个中心、两个抓手、三个着力点、四项措施、五个目标”开展各项经营管理工作。

1、大力创建“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队

2013 年，公司将团队建设作为经营管理最主要的工作之一。一方面，公司着力倡导和宣传“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队精神，塑造和增强团队意识；另一方面，在日常经营管理工作中，以此为指引，加大对团

队的培养和磨练，打造符合调整转型所需要的团队。公司中层干部采取一年一聘制，聘任与否以及职位调整均以上年度业绩考评为主要依据，真正做到干部能任能免、能上能下，不仅弘扬了“业绩至上、效率优先”的导向，在“务实高效、积极进取”的团队培养上也取得了长足的进步。

公司进一步完善各层级的薪酬考核体系，逐步试行全员考核，旨在提高员工收入与其岗位的匹配度、激发全员的工作状态，努力实现人尽其才，服务于公司人力资源的积累与培养。

2013 年上半年，公司还尤其注重职能部门执行力锻造，通过制定全年工作计划和月度办公会议，强化管理岗位员工的工作主动性、责任感和使命感，切实激发了职能部门的工作热情，工作质量和工作效率均得到了明显提升。

2、坚持贸易主业不动摇，注重结构调整，以调整促发展，通过做精做强贸易主业不断夯实发展基础

公司注重贸易结构调整，努力开拓国内贸易，同时不断完善各项风险防范措施，细化服务和管理，提高盈利水平。目前内贸销售占总销售比例已经超过 40%，内贸业务已经成为公司稳定的利润构成和新的增长点。

公司还加大优化客户结构的工作力度，鼓励发展终端客户和大客户业务，严格控制代理业务规模。报告期内，公司严密实施各项风险防控措施，未有新增风险事项发生；注重内部挖潜，做好各项成本控制，加快培育包括设计、面料、打样、服务、质量控制等全方位的竞争优势，提升对客户的服务水平，获得了更多高品质客户的认可。

公司重视对市场动向的跟踪分析，适时做出调整。面临国内加工成本持续上升的严峻形势，部分业务经营单位主动开发孟加拉、柬埔寨等东南亚生产基地，将一些订单向低成本国家或地区转移，从而提高了议价能力和竞争力。公司还通过远期结汇、押汇等金融工具，提前锁定风险，降低资金成本，保障业务的盈利能力。

公司下属的服装生产企业以减亏增盈为目标，继续优化现有客户结构；努力

发挥品牌优势，集中力量加大新客户的开发力度、拓展培育外延生产力、拓展内销市场份额。服装生产企业还积极盘整资产，通过出租闲置厂房等方式，切实发挥资产的使用价值，为企业利润贡献新的来源。

3、优化业务流程，防控业务风险

公司 ERP 系统于 2013 年 1 月 1 日正式上线，该系统通过信息化平台的搭建，对业务流程进行梳理和优化，实现了管理的规范和高效；并充分体现其信息共享和资源整合的优势，在资金管理和风险防控方面发挥重要作用。公司通过 ERP 系统将各类经营管理业务置于透明、严密的全流程体系控制之下，明确各层级人员权限，有效避免了各类风险事件发生。

4、继续发挥资金结算中心作用，提高资金使用效率

2013 年上半年，公司继续发挥资金结算中心资金共用、效益分享的蓄水池效应，全面强化资金内部集中管理；并持续深度优化外部融资结构，不断推进贸易项下的供应链融资进程，以持续降低资金使用成本。通过上半年的精心筹划，财务费用较去年同期仍有明显下降。

5、顺利完成与国信集团相关产权的调整

截至报告期末，公司与国信集团、舜天集团之间的相关产权调整工作已经全部完成；该事项的完成，保证了公司现阶段以现代金融服务业投资为核心的第二主业的加速形成，有利于增强公司的盈利能力，提升公司的抗风险能力，塑造良好的资本市场形象。

6、认真开展资源清理整合工作

2013 年上半年，公司根据目标企业的不同情况，认真研究清理方案，并严格规范操作流程，各清理项目正有序开展。此外，为提高公司资产利用效率，增加资产流动性，公司计划在本年度处置清理部分外地零散房产，以降低资源闲置。

纵观 2013 年上半年，公司取得了较为满意的经营成果，但仍存在一些困难：

1、 国内外形势对公司贸易业务的发展带来挑战

当前全球经济复苏艰难，外需尚未出现明显好转，国际竞争更加激烈，贸易保护主义抬头，全球贸易环境趋于严峻；国内经济下行压力很大，企业经营成本居高不下、人民币实际有效汇率不断上升。严峻复杂的国内外经济形势给公司业务的稳定发展带来了巨大考验，从上半年情况来看，公司部分业务经营单位的出口规模出现了一定程度的下降。

2、 进出口业务发展不平衡，进口业务相对薄弱

公司始终坚持在做好风险防控的前提下，稳妥发展进口业务。然而一方面由于缺乏稳定的进口业务客户，另一方面进口专业人才的相对缺乏，致使公司的进口业务发展比较缓慢。

3、 市场多元化发展缓慢

面对不容乐观的国内外经济形势，公司注重加快推进贸易主业的结构调整，取得了一定成效，客户结构、产品结构得到了明显改善，优质客户、高附加值产品比例不断扩大；然而，在市场多元化发展方面，公司对新兴市场的开拓成果依然有限，对传统发达市场的依赖程度依旧较高。

4、 合作工厂资源缺乏

随着国内各项成本的不断攀升，国内制造成本的优势逐步丧失，服装生产企业纷纷向中西部或东南亚地区转移，长三角地区的优质服装生产企业资源趋于紧张，这对公司寻求服装加工合作企业带来一定困难，出现了部分订单无法落地的尴尬局面。

5、 资源清理整合任务艰巨

公司处在调整转型的攻坚时期，清理整合工作时间紧、任务重，大部分清理任务情况复杂，不确定因素较多；但公司将坚定信心，克服困难，坚定不移地推进清理整合工作，按照规范操作流程，突出重点，有序推进，为可持续发展创造

有利条件。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	262,462.78	250,712.86	4.69
营业成本	240,221.10	229,429.79	4.70
销售费用	10,179.21	9,331.84	9.08
管理费用	7,207.86	7,020.20	2.67
财务费用	3,292.41	4,362.18	-24.52
经营活动产生的现金流量净额	98,886.82	5,368.77	1,741.89
投资活动产生的现金流量净额	-75,833.17	-4,397.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-20,145.02	-25,940.27	不适用

注：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 1,741.89%，主要原因为：报告期内，重庆舜天西投实业有限公司等被转让股权的相关公司合计向本公司偿还欠款本息约 7.40 亿元。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 71,436.11 万元，主要原因为报告期内公司增加了对南京国际租赁有限公司的长期股权投资 1.178 亿元，并对其发放了 7.3 亿元的委托贷款，投资性现金净流出额较大。

2、其它

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司将重庆舜天西投实业有限公司等十家公司股权以评估值转让给舜天集团，实现股权转让收益并增加利润总额 3.13 亿元，影响归属于母公司所有者的净利润 3.07 亿元，对公司 2013 半年度利润实现情况构成重大影响。

（2）经营计划进展说明

公司 2013 年度经营目标：销售收入 55 亿元，利润总额 1.1 亿元（不包含公司 2013 年度上半年与舜天集团实施相关股权转让而实现的十项股权转让收益）。

2013 年上半年，公司实现销售收入 26.25 亿元、利润总额 0.4 亿元（剔除重庆舜天西投实业有限公司等十项股权转让收益），分别占年度经营目标的 47.73%、36.36%，和年度目标序时进度存在一定的差距。为此，公司下半年将紧紧咬住年度目标不放松，坚定信心，充分发挥团队能战善战的优势，坚持一手抓结构调整和效益提升、一手抓资源整合和内部管控，争取全面完成年度经营目标，不断提高可持续发展能力。

1、继续加强团队建设

人才为企业发展之根本，舜天股份将继续深入推进“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队建设。

公司将通过多种形式与途径加强各业务单位的队伍建设和团队打造，集中智慧研究企业的长足发展，以明确的目标为指引，不断完善人才培养体系和薪酬分配体系，充分挖掘每位员工的潜能，凝心聚力，攻坚克难，不断提高团队的整体战斗力。

公司要求各职能部门从转变工作作风开始，为业务部门提供实实在在的支持；努力做到工作作风更加务实、工作效率进一步提高、工作状态更加积极，坚决杜绝以“应付”的态度来完成工作。

2、继续坚持进出口主业不放松

公司坚持稳中求进，加快结构调整，在继续夯实主营业务的基础上，着重提升业务的内在发展质量，塑造核心竞争力。

公司在深挖传统市场的同时，将继续加大对新兴市场的探索和开拓，加快推进市场多元化发展步伐；面对产业转移的日益加快，在配套货源基地的稳定方面

积极做好应对工作；继续加大对内需市场的开发力度，大力发展零售终端商和和高端品牌客户，提高设计打样能力，强化服务水平，创新贸易方式，同时还要强调国内贸易的规范管理，防范业务风险。进口业务方面，加大人才队伍建设和渠道建设，做好战略规划和布局，在做好风险防范的前提下，尽快实现进口业务的有效突破。

服装生产企业要继续围绕减亏增盈工作不放松，强化目标管理。要继续优化经营结构，强调专业化经营，加大承接高附加值的订单和提高自营订单比例；细化内部管理，抓好质量控制，提高生产效率；同时要积极拓展外部产能，加大监督和指导，保障生产能力的稳定。

3、加快推进资源清理整合，进一步提高资源使用效率

资源清理仍然是公司下半年的重点工作之一。公司将坚决贯彻国资委关于企业资源整合的文件精神，严格执行清理整合计划，坚持规范操作、有序推进，突出重点、因企制宜地开展各项清理整合工作，坚决完成年度各项清理整合任务。

4、重视风险管控工作，为公司发展保驾护航

公司将继续完善各项内控制度建设，促进公司规范运作，重点落实制度的修订、补充和完善，将制度建设与风险防控、质量管理有机结合，形成完备的符合公司发展特点的制度体系，服务于公司经营管控。

公司还将根据 ERP 系统运行近半年的经验，进一步开发和完善各系统功能模块，确保系统的有效运行，更大程度地发挥 ERP 系统在资源整合和防范风险方面的作用，促进业务稳健可持续发展。

5、做好财务管理，降低财务费用

公司将狠抓会计核算的精准化管理，为公司经营决策提供更高质量的财务信息；持续完善公司资金结算中心的内部政策，为各业务单位提供效能最优化、成本最低化的资金方案，进一步提高资金的整体使用效率，降低财务费用；逐步建立起全面预算管理体系，推行经营目标预算、合同管理预算、职能部门费用预算

等；精心做好税收筹划工作，继续推行母子公司一体化的税收筹划工作。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业情况

单位：万元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
商品流通	260,712.41	239,819.32	8.01	5.72	5.27	增加0.39个百分点
服装加工	21,633.75	21,105.64	2.44	32.85	37.63	减少3.38个百分点
化工仓储	738.31	409.63	44.52	-62.21	-34.60	减少23.42个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：万美元

地区	2013 半年度出口额	出口额比上年同期增减（%）	占出口总额的比例（%）
欧盟	6,201.40	-25.39	28.87
美国	5,586.30	19.63	26.00
日本	2,944.10	7.81	13.70
加拿大	1,837.30	-10.12	8.55

（三）核心竞争力分析

报告期内，公司将重庆舜天西投实业有限公司等十家公司股权转让给舜天集团，上述股权转让完成后，公司的资产质量和盈利能力均有了显著提升。公司战略发展方向和重点也更为鲜明，贸易主业的竞争优势将得以彰显，并逐步形成以现代金融服务业投资为核心的第二主业，公司的核心竞争力得到显著强化。

（四）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2013 年上半年公司发生对外投资 12,016.16 万元；2012 年上半年公司未发生对外投资（不包含形成控股子公司的对外投资）；2013 年上半年投资发生额较上年同期增加了 12,016.16 万元。

2013 上半年，公司对外投资主要情况如下：

被投资公司名称	主要经营活动	占被投资公司 权益比例	报告期内投资额
南京国际租赁有限公司	金融服务业投资	25.96%	11,384.16 万元
南京紫金创动投资合伙企业 （有限合伙）	对外投资		132.00 万元
南京畅游体育产业发展 有限公司	娱乐、体育产业	10%	150.00 万元
江苏舜天盛泰医疗器械 有限公司	医疗器械代理销售	35%	350.00 万元

注：2013 年 5 月公司以 11,780.00 万元人民币为对价受让江苏省国信资产管理集团有限公司持有的南京国际租赁有限公司 25.96% 股权，2013 年 5 月公司收到归属于评估基准日之前的股利 395.84 万元。长期投资成本调整为 11,384.16 万元。

(1) 证券投资情况

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额	持有数量（股）	期末账面价值	占期末 证券总投资 比例（%）	报告期损益
1	股票	000002	万科 A	6,501,981.23	644,000.00	6,343,400.00	12.34	-57,960.00
2	基金	640005	华泰锦上添花	5,004,025.00	5,004,025.00	3,848,095.23	7.48	257,206.89
3	基金	270007	广发大盘	5,652,000.00	5,216,231.34	3,108,352.26	6.04	128,840.92
4	基金	BB1001	华安理财 1 号	3,000,000.00	2,997,675.00	3,093,600.60	6.02	35,372.56
5	基金	511990	华宝添益	2,702,000.00	27,464.00	2,746,454.93	5.34	44,454.93
6	基金	640003	华泰紫金三号	3,800,000.00	3,326,534.27	2,463,631.27	4.79	-87,155.20
7	基金	202101	南方宝元债券基金	1,990,049.75	1,825,566.23	2,284,696.14	4.44	105,882.84
8	基金	159924	景顺长城沪深 300 等权重 ETF	2,510,240.00	2,510,240.00	2,136,214.24	4.15	-374,025.76
9	股票	601088	中国神华	3,155,197.85	117,800.00	1,995,532.00	3.88	-990,698.00
10	基金	940003	华泰紫金二号	5,000,000.00	2,301,919.80	1,975,277.38	3.84	53,864.92
期末持有的其他证券投资				34,452,402.39	/	21,429,796.95	41.67	-2,264,653.07
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	501,622.34
合计				73,767,896.22	/	51,425,051.00	100	-2,647,246.63

(2) 持有金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	最初 投资金额	期初持股 比例(%)	期末持股 比例(%)	期末 账面价值	报告期 损益	报告期所 有者权益 变动	会计核算科目	股份来源
华安证券有限责任公司	172,270,000	3.55	3.55	171,581,454.12	0	0	长期股权投资	增资/受让
紫金财产保险股份有限公司	160,000,000	6.40	6.40	160,000,000	0	0	长期股权投资	新设
厦门银行股份有限公司	159,013,375	4.54	3.63	127,853,375	16,230,465	0	长期股权投资	增资
锦泰期货有限公司	10,000,000	3.33	3.33	10,000,000	0	0	长期股权投资	增资
江苏银行股份有限公司	77,601	微小	微小	77,601	0	0	长期股权投资	受让
南京银行	1,636,346.92	微小	微小	1,314,869.25	-119,074.54	0	交易性金融资产	二级市场交易
华泰证券	177,810.00	微小	微小	120,900.00	-23,850.00	0	交易性金融资产	二级市场交易
建设银行	83,850.00	微小	微小	57,726.50	-5,285.80	0	交易性金融资产	二级市场交易
平安银行	1,444,115.78	微小	微小	1,512,249.60	19,479.60	0	交易性金融资产	二级市场交易
兴业银行	1,569,530.86	微小	微小	1,701,504.00	-221,184.00	0	交易性金融资产	二级市场交易
交通银行	313.70	微小	微小	203.50	-110.20	0	交易性金融资产	二级市场交易
合 计	506,272,943.26	/	/	474,219,882.97	15,880,440.06	0	/	/

注：报告期内，公司全资子公司江苏舜天西服有限公司将持有的 1,246.40 万股厦门银行股份有限公司股权以 47,390,465 元对价转让给钛积光电（厦门）有限公司，取得投资收益 16,230,465 元，持股比例下降为 3.63%。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位：万元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款 金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	是否 逾期	是否 关联交易	是否 展期	是否 涉诉	资金来源并说明 是否为募集资金	关联关系
南京国际租赁 有限公司	25,000	2013.6.18 - 2016.6.11	人民银行 1-3 年期基准利率	业务发展	否	是	否	否	自有资金 非募集资金	参股子公司
南京国际租赁 有限公司	24,000	2013.6.18 - 2016.6.14	人民银行 1-3 年期基准利率	业务发展	否	是	否	否	自有资金 非募集资金	参股子公司
南京国际租赁 有限公司	24,000	2013.6.18 - 2016.6.17	人民银行 1-3 年期基准利率	业务发展	否	是	否	否	自有资金 非募集资金	参股子公司

注：报告期内，公司取得南京国际租赁有限公司 25.96%股权，并向其提供 3 年期总额度为 7.3 亿元人民币的委托贷款，委托贷款利率为浮动利率、每 12 个月按照中国人民银行公布的 1-3 年贷款基准利率调整，上述委托贷款资金已全部发放。公司此次委托贷款通过关联方江苏省国信集团财务有限公司发放，江苏省国信集团财务有限公司向公司每年收取的委托贷款手续费为委托贷款金额的 1%。该事项详见 2013 年 4 月 9 日发布的“临 2013-008”《委托贷款关联交易公告》。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内，公司控股子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司购买的信托理财产品明细如下：

单位：元

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	是否涉诉
信托产品	自有资金	国信信托	240 万份	1 年	信托产品	187,680	否
信托产品	自有资金	平安信托	800 万份	1 年	信托产品	618,400	否
信托产品	自有资金	外贸信托	600 万份	1 年	信托产品	467,400	否

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	所占权益 (%)	总资产	净资产	净利润
江苏舜天行健贸易有限公司（合并）	商品流通	服装服饰	1,000	55	11,812.29	7,791.39	398.50
江苏舜天力佳服饰有限公司（合并）	商品流通	服装服饰	1,200	55	3,694.78	1,576.90	-13.08
江苏舜天泰科服饰有限公司（合并）	商品流通	服装服饰	700	55	15,678.12	7,685.70	428.58
江苏舜天信兴工贸有限公司（合并）	商品流通	服装服饰	1,000	55	19,173.49	4,307.22	116.60
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	商品流通	服装服饰	1,208	25	31,468.59	7,980.07	531.65
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	商品流通	服装服饰	500	51	4,726.28	640.06	-13.13
江苏舜天盛泰工贸有限公司（合并）	商品流通	服装服饰	2,000	30	26,439.25	2,945.12	112.89
舜天（香港）有限公司	商品流通	服装服饰	150 万美元	100	10,407.42	3,118.72	190.09
江苏舜天富德贸易有限公司	商品流通	酒类	500	35	4,558.99	794.88	63.29
江苏舜天西服有限公司（合并）	服装生产	服装服饰	11,146.67	100	18,586.43	14,337.09	1,160.91
江苏舜天服饰有限公司	服装生产	服装服饰	1,000 万美元	100	12,682.70	9,152.39	37.28
江苏舜天国际集团江都制衣有限公司（合并）	服装生产	服装服饰	7,300	100	8,488.39	2,397.38	1,277.47
江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司	服装生产	服装服饰	417.79 万美元	100	10,618.25	918.83	-393.02
江苏舜天化工仓储有限公司	化工仓储	化工仓储	3,000	100	11,595.67	11,323.28	119.56

5、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
南京国际租赁有限公司	117,800,000	已完成	117,800,000	117,800,000	819,539.65

注：报告期内公司以评估值 11,780.00 万元人民币的价格受让国信集团持有的南京国际租赁有限公司 25.96%股权，成为南京国际租赁有限公司第一大股东。

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013 年 4 月 29 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了公司 2012 年度利润分配方案：以 2012 年末总股本 436,796,074 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计分配现金红利 17,471,842.96 元。公司本次利润分配股权登记日为 2013 年 5 月 31 日，除息日为 6 月 3 日，现金红利发放日为 6 月 7 日。截止本报告期末，除公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司外，公司其他股东的现金红利已发放完毕。

（二）半年度无利润分配预案、公积金转增股本预案

三、其他披露事项

（一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

报告期内公司将重庆舜天西投实业有限公司等十家公司的控股权或参股权以评估值转让给舜天集团，合计形成股权转让收益并增加利润总额 3.13 亿元，影响归属于母公司所有者的净利润 3.07 亿元，股权转让交割手续已于本报告期内完成，该事项将使公司 2013 年前三季度累计净利润与上年同期相比大幅增长。

（二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司与国信集团、舜天集团实施相关产权调整：公司将重庆舜天西投实业有限公司等十家公司的控股权或参股权以评估价 1.12 亿元转让给舜天集团；公司以评估价 1.18 亿元受让国信集团持有的南京国际租赁有限公司 25.96%股权。 报告期内，公司与国信集团、舜天集团签署了相关股权转让协议，股权转让款已完成交割，标的公司工商变更登记手续全部办理完成。	详见 2013 年 1 月 31 日发布的“临 2013-002”《关联交易公告》。

（二）临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方 或 最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购 价格	自收购日起 至报告期末 为上市公司 贡献的净利润	是否为 关联交易	资产收购 定价原则	所涉及的 资产产权 是否已 全部过户	所涉及的 债权债务 是否已 全部转移	该资产 为上市公司 贡献的净利润 占利润总额的 比例（%）	关联关系
舜天集团	舜天（香港）有限公司 10%股权	2013-02-05	232.95	3.35	是	公允	是	是	微小	母公司
吴志俊	南京畅游体育产业 发展有限公司 10%股权	2013-02-25	150.00	0	否	公允	是	是	0	-

注：1、报告期内，公司以 232.95 万元对价受让舜天集团持有的舜天（香港）有限公司 10%股权，舜天（香港）有限公司成为本公司全资子公司。

2、报告期内，公司控股子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司以 150 万元对价受让南京畅游体育产业发展有限公司 10%股权。

2、出售资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）
钛积光电（厦门）有限公司	厦门银行股份有限公司 1,246.40 万股股权	2013-03-29	4,739.05	0	1,623.05	否	公允	是	是	3.45
南京德维鑫服装有限公司	南京舜德西服有限公司 35%股权	2013-04-01	980.00	0	171.30	否	公允	是	是	0.36

注：1、报告期内，公司全资子公司江苏舜天西服有限公司将持有的 1,246.40 万股厦门银行股份有限公司股权以 4,739.05 万元对价转让给钛积光电（厦门）有限公司，取得投资收益 1,623.05 万元。

2、报告期内，公司全资子公司江苏舜天西服有限公司将所持南京舜德西服有限公司 35%股权以 980.00 万元转让给南京德维鑫服装有限公司，取得投资收益 171.30 万元。

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

（一）资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司与国信集团、舜天集团实施相关产权调整：公司将重庆舜天西投实业有限公司等十家公司的控股权或参股权以评估价 1.12 亿元转让给舜天集团；公司以评估价 1.18 亿元受让国信集团持有的南京国际租赁有限公司 25.96%股权。 报告期内，公司与国信集团、舜天集团签署了相关股权转让协议，股权转让款已完成交割，标的公司工商变更登记手续全部办理完成。	详见 2013 年 1 月 31 日发布的“临 2013-002”《关联交易公告》。

（二）关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
江苏舜天国际集团响水服装厂	母公司的全资子公司	0	0	0	1.50	0	1.50
江苏舜天丹阳工贸实业有限公司	母公司的控股子公司				0	1,344.96	1,344.96
江苏舜天国际集团丹阳服装厂	母公司的全资子公司	0	0	0	1,749.19	1,749.19	0
江苏舜天国际集团置业有限公司	其他	0	0	0	54.15	5.00	59.15
江苏舜天海外旅游有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	15.00	15.00	0
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	8.00	0	8.00
合计		0	0	0	1,827.84	3,114.15	1,413.61
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额					0		
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额					0		
关联债权债务形成原因					主要向关联方借款		
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响					无		

六、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

√ 不适用

（二）担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	15,726.81
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,167.65
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,167.65
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.99
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

（1）报告期内，公司向中国银行股份有限公司江苏省分行申请 6 亿元综合授信额度，包括人民币短期借款、外币短期借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务；并许可江苏舜天行健贸易有限公司（以下简称“舜天行健公司”）、江苏舜天力佳服饰有限公司（以下简称“舜天力佳公司”）、江苏舜天信兴工贸有限公司（以下简称“舜天信兴公司”）、江苏舜天泰科服饰有限公司（以下简称“舜天泰科公司”）等四家控股子公司各在 1500 万元、500 万元、1000 万元、800 万元人民币额度内办理结算融资业务，包括贸易融资、保函及资金业务。

公司为上述综合授信额度的主债务人，公司对江苏舜天行健贸易有限公司等上述四家控股子公司使用其授予额度进行监督和记录，向中国银行股份有限公司江苏省分行承担其使用结算融资额度的责任和后果，承担连带还款义务。

截至本报告期末，舜天力佳公司和舜天泰科公司未使用上述额度，舜天行健公司使用额度 26.65 万元人民币，舜天信兴公司使用额度 161 万元人民币。

(2) 2013 年 4 月 3 日，公司第七届董事会第十二次会议决议为控股子公司舜天泰科公司向银行申请不超过 5,000 万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年，自上述授信合同签署之日起计算。

截至本报告期末，舜天泰科公司未使用上述额度。

(3) 2013 年 4 月 29 日，公司 2012 年度股东大会决议为控股子公司舜天信兴公司向银行申请不超过 6,000 万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年，自上述授信合同签署之日起计算。

截至本报告期末，舜天信兴公司使用上述额度共计 980 万元。

(4) 2011 年 11 月 12 日，公司第六届董事会第三十三次会议决议为控股子公司舜天（香港）有限公司向银行申请不超过 150 万美元应收账款融资额度提供连带责任担保，担保期限为 2 年，自上述授信合同签署之日起计算。（该担保金额按报告期末美元汇率计算，折合人民币约 926.81 万人民币）

截至本报告期末，舜天（香港）有限公司未使用上述额度。

（三）其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

（一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

2006 年，公司实施股权分置改革，公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司承诺其通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。

经核查：本报告期内，江苏舜天国际集团有限公司未减持股份，未违背其股改承诺。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司 2012 年度股东大会决议续聘天衡会计师事务所有限公司担任本公司 2013 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，同时授权董事会决定其有关报酬事项。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、公司治理情况

公司建立了较为完备的现代企业制度，具备完善的治理结构，股东大会、董事会、监事会和经理层严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规或规范性文件的规定以及公司内部治理文件的要求，依法运作、守法经营。公司初步建立了涵盖公司治理、信息披露、采购与销售业务、存货管理、财务管理、人力资源管理、内部审计、投资管理、法律事务管理、资产管理等领域的内部控制制度，并能有效实施。

报告期内，公司和国信集团、舜天集团实施了较大额度的关联交易，相关资产经由具备证券业务资质的中介结构先行审计和评估，并严格按照相关规定履行了审批程序；关联交易价格公允、程序合法，切实保障公司的合法权益。

公司董事会将继续致力于完善和提高公司的科学决策机制和能力，敦促董事、监事、高级管理人员及其他相关人员勤勉尽责、恪守准则，切实维护公司和股东的利益，确保公司日常运作规范、内部控制有效以及信息披露及时、准确、真实、完整。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

（一）股东数量和持股情况

报告期末股东总数				32,602		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数（股）	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏舜天国际集团有限公司	国有法人	50.43	220,263,644	0	0	0
中国建设银行－ 华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.23	9,757,364	未知	0	0
马宁	境内自然人	0.86	3,764,333	未知	0	0
陈子晖	境内自然人	0.61	2,646,100	0	0	0
广东省丝绸纺织集团有限公司	境内非国有法人	0.51	2,206,072	0	0	0
梅亚辉	境内自然人	0.39	1,688,799	0	0	0
中国外运江苏公司	国有法人	0.37	1,613,837	0	0	0
罗柳江	境内自然人	0.34	1,496,959	未知	0	0
何瑄	境内自然人	0.31	1,342,210	未知	0	0
陈丽莹	境内自然人	0.29	1,280,600	未知	0	0

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量（股）	股份种类
江苏舜天国际集团有限公司	220,263,644	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	9,757,364	人民币普通股
马宁	3,764,333	人民币普通股
陈子晖	2,646,100	人民币普通股
广东省丝绸纺织集团有限公司	2,206,072	人民币普通股
梅亚辉	1,688,799	人民币普通股
中国外运江苏公司	1,613,837	人民币普通股
罗柳江	1,496,959	人民币普通股
何瑄	1,342,210	人民币普通股
陈丽莹	1,280,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形	

三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

报告期内，公司现任报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化；本报告期内，公司不存在董事、监事和高级管理人员离任的情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈静	副总经理	聘任	董事会聘任

第八节 财务报告（未经审计）

（一）财务报表（附后）

（二）财务报表附注

江苏舜天股份有限公司

2013 年 1-6 月财务报表附注

一、公司基本情况

江苏舜天股份有限公司（以下简称公司）系 1993 年 12 月 20 日经江苏省体改委苏体改生（1993）356 号文批准，由江苏省服装进出口（集团）公司整体改制，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额 11,866.39 万元，其中江苏省服装进出口（集团）公司以 1992 年 12 月 31 日经评估后的净资产折国家股 10,416.39 万元，募集内部职工股 1,450 万元。公司于 1993 年 12 月 28 日在江苏省工商行政管理局注册登记，领取企业法人营业执照。

1994 年 6 月 23 日经江苏省体改委苏体改通（1994）438 号文批准，公司募集法人股 600 万元；1995 年 10 月 14 日经江苏省财政厅、国有资产管理局、体改委苏国资企（1995）54 号文批准，剥离改制时进入股份公司的非经营性资产 1,193.80 万元，同时核减国家股 1,193.80 万元。

1996 年 12 月江苏舜天国际集团有限公司成立后，公司国家股股权转由江苏舜天国际集团有限公司持有，并于 1997 年 5 月 29 日更名为江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司。

1999 年 6 月 29 日经江苏省体改委苏体改通（1999）62 号文批准，公司将超比例募集的内部职工股 1,168.1853 万元转让给社会法人。

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）109 号文批准，公司于 2000 年 8 月 14 日发行社会公众股 4000 万元，并于 2000 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市。

根据 2001 年 3 月 30 日公司 2000 年度股东大会决议，公司以 2000 年末总股本 152,725,900 股为基数，向全体股东按每 10 股送 1 股，共增加股本 15,272,590 股；同时更名为江苏舜天

股份有限公司。

根据 2002 年 5 月 22 日公司 2001 年度股东大会决议，公司以 2001 年末总股本 167,998,490 股为基数，向全体股东按每 10 股送 3 股，共增加股本 50,399,547 股。

根据 2004 年 5 月 28 日公司 2003 年度股东大会决议，公司以 2003 年末总股本 218,398,037 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股，共增加股本 218,398,037 股。

经上述变更事项后，公司股本变更为 436,796,074 元。

公司主要从事自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，服装及纺织品的生产、加工，仓储，房屋租赁，室内外装饰，咨询服务。

公司注册资本：436,796,074 元，企业法人营业执照号 3200000000006614。公司住所：南京市雨花台区软件大道 21 号。法定代表人：黄旭芒。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

（1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、

贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,本公司将下列两项金额的差额计入当期损益:

A、所转移金融资产的账面价值;

B、因转移而收到的对价,与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。

B、其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项的确认标准为期末余额 200 万元以上。

②单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）对于单项金额非重大的应收款项，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

①组合一：本公司（不含控股子公司江苏舜天富德贸易有限公司）根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
一年以内	5	5
一至二年	10	10
二至三年	30	30
三至四年	50	50
四至五年	80	80
五年以上	100	100

②组合二：公司控股子公司江苏舜天富德贸易有限公司从事酒类批发和销售，应收款项收回的风险较大，其本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
一年以内	10	10
一至二年	50	50
二年以上	100	100

11、存货

（1）本公司存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品、开发成本、开发产品等。

（2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。除原材料采购成本外，在产品和产成品还包括直接人工和按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

（3）本公司房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。

①开发用土地的核算方法：本公司取得开发用土地计入开发成本，按成本核算对象进行分摊和明细核算。

②公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货-开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发成品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本。

（4）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（5）本公司存货盘存采用永续盘存制。

12、长期股权投资

（1）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的

净损益的份额,扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

（1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹

象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	40	3%	2.425%
储罐及附属设施	28	3%	3.46%
机器设备	12	3%	8.08%
运输设备	8	3%	12.13%
办公设备	5-10	3%	19.4%-9.7%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。于每年年度终了，对无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。

（3）无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（4）内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、收入

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，

加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

23、经营租赁

（1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出

资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

25、会计政策、会计估计变更

公司本期无需要披露的会计政策、会计估计变更。

26、前期会计差错更正

公司本期无需要披露的前期会计差错更正。

三、税项

1、流转税：

（1）增值税：内销销项税税率 17%；出口产品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。

（2）营业税：按应纳税额的 5%计缴。

2、城建税：按应纳流转税额的 7%计缴。

3、教育费附加：按应纳流转税额的 5%计缴。

4、企业所得税：

（1）母公司：按应纳税所得额的 25%计缴；

（2）子公司：上海苏服国际贸易有限公司、上海舜弘国际贸易有限公司在上海浦东新区注册，按应纳税所得额的 20%计缴；

（3）子公司：舜天（香港）有限公司，按应纳税所得额的 16.5%征收资本利得税；

(4) 其他子公司：按应纳税所得额的 25%计缴。

5、其他税项：按国家有关规定计缴。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

(1)	子公司全称	江苏舜天行健贸易有限公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	1,000万元人民币
	经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、加工、销售、仓储及相关的咨询服务。
	期末实际出资额	550万元人民币
	持股比例	公司持有其55%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	杨青峰
	组织机构代码	73441818-2
	是否合并报表	是

(2)	子公司全称	扬州行健制衣有限公司（原江都行健制衣有限公司）
	子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
	注册地	江都
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	50万美元
	经营范围	生产服装，销售本公司自产产品。
	期末实际出资额	37.5万美元
	持股比例	公司控股子公司江苏舜天行健贸易有限公司持有其75%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	龚建人
	组织机构代码	76987314-2
	是否合并报表	是

(3)	子公司全称	洪泽舜天行健制衣有限公司
	子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
	注册地	洪泽
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	100万美元
	经营范围	生产服装、纺织品，销售本公司产品。（经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营）。
	期末实际出资额	75万美元
	持股比例	公司控股子公司江苏舜天行健贸易有限公司持有其75%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	龚建人
	组织机构代码	77377457-7
	是否合并报表	是

(4)	子公司全称	江苏舜天力佳服饰有限公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	1,200万元人民币
	经营范围	服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、加工、销售、仓储及相关的咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口。
	期末实际出资额	660万元人民币
	持股比例	公司持有其55%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	杨青峰
	组织机构代码	73572482-7
	是否合并报表	是

(5)	子公司全称	江苏舜天力佳龙山服饰有限公司
	子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
	注册地	镇江
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	64万美元
	经营范围	各类服装的设计生产加工销售；销售本公司生产加工的产品。
	期末实际出资额	48万美元
	持股比例	公司控股子公司江苏舜天力佳服饰有限公司持有其75%股权
	表决权比例	同上

	法定代表人	荣乃琪
	组织机构代码	76911425-0
	是否合并报表	是

(6)	子公司全称	江苏舜天泰科服饰有限公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	700万元人民币
	经营范围	服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、加工、销售、仓储及相关的咨询服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
	期末实际出资额	385万元人民币
	持股比例	公司持有其55%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	杨青峰
	组织机构代码	73572488-6
	是否合并报表	是

(7)	子公司全称	句容泰科服饰有限公司
	子公司类型	有限公司（法人独资）内贸
	注册地	句容
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	248.31万人民币
	经营范围	生产销售服装、服饰及其相关产品。销售自产产品。
	期末实际出资额	248.31万人民币
	持股比例	公司控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司持有其100%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	陆云伟
	组织机构代码	75203773-8
	是否合并报表	是

(8)	子公司全称	江苏舜天信兴工贸有限公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	1,000万人民币
	经营范围	服装及其辅料、纺织品、包装材料和其他相关产品的生产、加

		工与经营；仓储及仓储、普通货运的相关咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易。
	期末实际出资额	550万元人民币
	持股比例	公司持有其55%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	杨青峰
	组织机构代码	75128503-5
	是否合并报表	是

(9)	子公司全称	江苏舜天信兴制衣有限公司
	子公司类型	有限公司（法人独资）内资
	注册地	句容
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	3620.034988万元人民币
	经营范围	服装制造及其面辅料、纺织品生产加工；销售本公司生产加工产品。
	期末实际出资额	3620.034988万元人民币
	持股比例	公司控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司持有其100%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	曹小建
	组织机构代码	78271859-3
	是否合并报表	是

(10)	子公司全称	江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	1,208万元人民币
	经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，仓储，房地产开发，咨询服务。
	期末实际出资额	302万元人民币
	持股比例	公司持有其25%股权，并拥有控制权
	表决权比例	55.10%
	法定代表人	董燕燕
	组合资机构代码	13479466-X
	是否合并报表	是

(11)	子公司全称	舜天（香港）有限公司
	子公司类型	有限公司

	注册地	香港
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	150万美元
	经营范围	贸易
	期末实际出资额	182.4723万美元
	持股比例	公司持有其100%的股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	杨青峰
	是否合并报表	是

(12)	子公司全称	江苏舜天汉商工贸有限责任公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	500万元人民币
	经营范围	国内贸易，计算机应用技术开发，室内外装饰工程，自营和代理各类商品和技术的进出口。
	期末实际出资额	255万元人民币
	持股比例	公司持有其51%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	陈静
	组织机构代码	76829984-7
	是否合并报表	是

(13)	子公司全称	江苏舜天盛泰工贸有限公司
	子公司类型	有限责任公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	2,000万元人民币
	经营范围	服装、针纺织品、汽车及零配件、五金建材、家用电器、箱包、玩具鞋帽、机械电子产品、电子计算机及配件、化工原料批发、零售；商业信息咨询。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
	期末实际出资额	600万元人民币
	持股比例	公司持有其30%股权，并拥有控制权
	表决权比例	59%
	法定代表人	吴传斌
	组织机构代码	76240407-9
	是否合并报表	是

(14)	子公司全称	江苏舜天盛泰贸易有限公司
	子公司类型	有限公司（法人独资）内资
	注册地	昆山
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	500万元人民币
	经营范围	服装、针纺织品、汽车及零配件、五金建材、家用电器、箱包、玩具鞋帽、机械电子产品、电子计算机及配件、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售，商业信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
	期末实际出资额	500万元人民币
	持股比例	子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司持有其100%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	唐军仁
	组织机构代码	79864839-0
	是否合并报表	是

(15)	子公司全称	江苏舜天盛泰进出口有限公司
	子公司类型	有限公司（法人独资）
	注册地	南通
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	500万元人民币
	经营范围	服装、针纺织品、汽车及配件、五金机械、建筑材料、家用电器、箱包、玩具、鞋帽、机械设备、电子产品、计算机及配件、化工产品批发、零售；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。
	期末实际出资额	500万元人民币
	持股比例	公司子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司持有其100%股权。
	表决权比例	同上
	法定代表人	孙建伟
	组织机构代码	56430219-4
	是否合并报表	是

(16)	子公司全称	江苏舜天金地贸易有限公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	2,000万元人民币（实收资本600万元人民币）
	经营范围	国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，商务

		经济信息咨询。
	期末实际出资额	360万元人民币
	持股比例	公司子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司持有其60%股权。
	表决权比例	同上
	法定代表人	唐军仁
	组织机构代码	59694910-1
	是否合并报表	是

(17)	子公司全称	江苏舜天富德贸易有限公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	500万元人民币
	经营范围	普通货运，酒、定型包装食品、保健品销售；国内贸易、服装销售及售后服务，会务、商品服务及相关咨询。
	期末实际出资额	300万元人民币
	持股比例	公司持有其35%的股权
	表决权比例	65%
	法定代表人	陈峰
	组织机构代码	75128599-1
	是否合并报表	是

(18)	子公司全称	上海舜泓国际贸易有限公司
	子公司类型	有限责任公司（国内合资）
	注册地	上海
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	100万元人民币
	经营范围	从事货物与技术的进出口业务，纺织品、服装服饰、机械设备、五金交电、通讯设备及相关产品、包装材料、纸制品、文化用品的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。
	期末实际出资额	51万元人民币
	持股比例	公司持有其51%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	陈浩杰
	组织机构代码	79277719-1
	是否合并报表	是

(19)	子公司全称	江苏舜天晟通进出口有限公司
	子公司类型	有限公司

	注册地	南通
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	500万元人民币
	经营范围	服装及面辅料、鞋帽、针纺织品、包装材料、金属材料、建筑材料、健身器材、五金交电、机械设备、电气设备、机电设备、日用百货的销售；普通货物仓储及货运信息咨询；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。
	期末实际出资额	150万元人民币
	持股比例	公司持有其30%股权，并拥有控制权
	表决权比例	73%
	法定代表人	凌富盐
	组织机构代码	76987407-3
	是否合并报表	是

(20)	子公司全称	豪盛服装（南通）有限公司
	子公司类型	有限公司（法人独资）内资
	注册地	南通
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	435万元人民币
	经营范围	生产销售服装。
	期末实际出资额	435万元人民币
	持股比例	公司子公司江苏舜天晟通进出口有限公司持有其100%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	凌富盐
	组织机构代码	60831051-7
	是否合并报表	是

(21)	子公司全称	江苏舜天西服有限公司
	子公司类型	有限公司（法人独资）内资
	注册地	南京
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	11,146.67万元人民币
	经营范围	高档西服及各类服装、防静电服生产、销售；服装原辅材料、金属材料、建筑材料、化工产品、机电设备、机电产品、五金机械、电子电器、办公自动化设备销售；仓储服务；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。
	期末实际出资额	11,146.67万元人民币
	持股比例	100%

	表决权比例	同上
	法定代表人	傅俊民
	组织机构代码	13518383-6
	是否合并报表	是

(22)	子公司全称	南京苏星服装有限公司
	子公司类型	有限公司（法人独资）内资
	注册地	南京
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	2,198.337255万元人民币
	经营范围	生产西服及其它各类服装；销售自产产品。
	期末实际出资额	2,198.337255万元人民币
	持股比例	公司全资子公司江苏舜天西服有限公司持有其100%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	傅俊民
	组织机构代码	60790150-X
	是否合并报表	是

(23)	子公司全称	江苏舜天翔宇贸易有限公司
	子公司类型	有限责任公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	500万元人民币
	经营范围	西服及各类服装、服装原材料、金属材料、建材材料、化工产品、机电设备、机电产品、五金机械、电子电器、办公自动化设备销售；仓储服务；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
	期末实际出资额	450万元人民币
	持股比例	公司全资子公司江苏舜天西服有限公司持有其90%股权。
	表决权比例	同上
	法定代表人	傅俊民
	组织机构代码	67493308-5
	是否合并报表	是

(24)	子公司全称	江苏舜天服饰有限公司
	子公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
	注册地	南京

	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	1,000万美元
	经营范围	服装的设计、生产；销售自产产品；服饰面料、辅料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。
	期末实际出资额	1,000万美元
	持股比例	公司持有其40%股权，公司全资子公司江苏舜天西服有限公司持有其25%股权，公司全资子公司舜天（香港）有限公司持有其35%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	傅俊民
	组织机构代码	75414635-6
	是否合并报表	是

(25)	子公司全称	江苏舜天国际集团江都制衣有限公司
	子公司类型	有限公司（法人独资）内资
	注册地	江都
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	7,300万元人民币
	经营范围	服装及辅助产品的生产、制造及销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
	期末实际出资额	7,300万元人民币
	持股比例	全资子公司
	表决权比例	同上
	法定代表人	高松
	组织机构代码	72929477-9
	是否合并报表	是

(26)	子公司全称	江苏舜天奥斯福制衣有限公司
	子公司类型	有限公司（法人独资）内资
	注册地	江都
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	2,569.1891万元人民币
	经营范围	生产、加工服装，销售本公司自产产品（自产产品全部出口）
	期末实际出资额	2,569.1891万元人民币
	持股比例	公司全资子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司持有其

		100%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	余京明
	组织机构代码	73332427-2
	是否合并报表	是

(27)	子公司全称	江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司
	子公司类型	有限公司（法人独资）内贸
	注册地	金坛
	业务性质	服装加工及销售
	注册资本	3,911.74万人民币
	经营范围	服装及服装辅料的生产，销售自产产品。
	期末实际出资额	3,911.74万人民币
	持股比例	公司持有其100%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	姜明
	组织机构代码	75644692-6
	是否合并报表	是

(28)	子公司全称	江苏舜天化工仓储有限公司
	子公司类型	有限公司（法人独资）内资
	注册地	张家港
	业务性质	化工仓储
	注册资本	3,000万元人民币
	经营范围	化工仓储，管道输送（危险品限按安全审查批准书核定品类，不涉及运输业务，涉及专项审批的，凭许可证开展经营活动）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），装卸搬运。（涉及专项审批的，凭许可证经营）
	期末实际出资额	3,000万元人民币
	持股比例	公司持有其100%股权。
	表决权比例	同上
	法定代表人	李安魁
	组织机构代码	56777887-6
	是否合并报表	是

(29)	子公司全称	上海苏服国际贸易有限公司
	子公司类型	有限责任公司（国内合资）
	注册地	上海
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	200万元人民币
	经营范围	市外经委批准的进出口经营业务，承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务
	期末实际出资额	180万元人民币
	持股比例	公司持有其90%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	刘三运
	组织机构代码	63060878-2
	是否合并报表	是

(30)	子公司全称	江苏舜天松日新能源科技有限公司
	子公司类型	有限责任公司
	注册地	洪泽
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	2,000万元
	经营范围	水平动力电池、LED节能灯研发、生产、销售；电子通信产品（除卫星电视、广播地面接受设施、无线电发射设备）、机电产品销售
	期末实际出资额	1,100万元人民币
	持股比例	公司持有其95.00%股权
	表决权比例	同上
	法定代表人	杨青峰
	组织机构代码	67637817-7
	是否合并报表	是

(31)	子公司全称	江苏舜天明凯进出口有限公司
	子公司类型	有限公司
	注册地	南京
	业务性质	国内外贸易
	注册资本	500万元人民币
	经营范围	自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易，化学工程技术研发，纺织科学技术研发。
	期末实际出资额	255万元人民币
	持股比例	公司持有其51%股权
	表决权比例	同上

	法定代表人	成俊
	组织机构代码	66837918-8
	是否合并报表	是
(32)	子公司全称	江苏舜天恒信国际货运有限公司
	子公司类型	有限公司（法人独资）内资
	注册地	南京
	业务性质	运输代理
	注册资本	600万元人民币
	经营范围	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、短途运输服务及咨询业务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，能源、材料和机械电子设备、百货、纸、纸浆及纸制品、纺织品、包装材料的销售。
	期末实际出资额	600万元人民币
	持股比例	100%
	表决权比例	同上
	法定代表人	陈静
	组织机构代码	13478636-0
	是否合并报表	是

2、合并范围的特殊说明

持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

名 称	股权比例	纳入合并范围的原因
江苏舜天盛泰工贸有限公司	30%	其他股东将 29%表决权委托给公司行使
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	25%	其他股东将 30.1%表决权委托给公司行使
江苏舜天晟通进出口有限公司	30%	其他股东将 43%表决权委托给公司行使
江苏舜天富德贸易有限公司	35%	其他股东将 30 %表决权委托给公司行使

3、本期合并范围的变动情况

本期不再纳入合并范围的主体

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
江苏舜天丹阳工贸实业有限公司	-19,988,515.96	-5,685,148.71
江苏舜天利华工贸有限公司	-15,124,170.91	-2,084,537.96
江苏舜天朗博工贸实业有限公司	-7,615,864.72	-1,341,311.36
南京舜天纺织技术设备有限公司	-529,458.35	-104,307.17
舜天（赣榆）工贸有限公司	-22,985,361.01	-2,673,258.88
江苏舜天工贸有限公司	-5,078,295.13	-3,378,216.04
江苏舜天志佳士服饰有限公司	-17,226,063.20	-473,920.48
重庆舜天西投实业有限公司	-39,586,607.97	-6,336,831.48
城口县东联铁合金有限公司	2,057,475.62	-1,890,069.32
重庆市城口县平风锰矿有限公司	-11,181,608.21	-1,608,517.96
城口县通利铁合金有限责任公司	-23,151,012.09	-2,771,036.50
城口县金盛裕铁合金有限公司	-15,004,420.08	-1,703,916.12
重庆市城口县恒源铁合金有限公司	-15,642,042.75	-1,920,339.88
锦州兵吉燕精细化工有限公司	-38,577,547.00	-4,598,973.53

[注] 2013 年 5 月，公司及相关控股子公司将以下股权以评估值为对价转让给江苏舜天国际集团有限公司：重庆舜天西投实业有限公司 100%的股权、江苏舜天丹阳工贸实业有限公司 70%的股权、江苏舜天工贸有限公司 100%的股权、江苏舜天利华工贸有限公司 51%的股权、江苏舜天朗博工贸实业有限公司 55%的股权、舜天（赣榆）工贸有限公司 75%的股权、锦州兵吉燕精细化工有限公司 74.99%的股权。转让完成后，除全资子公司舜天（香港）有限公司仍持有舜天（赣榆）工贸有限公司 25%股权外，公司不再持有上述公司股权。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2013 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			730,997.98			529,897.75
小计			730,997.98			529,897.75
银行存款						
人民币			312,354,912.54			290,748,592.23
美 元	16,428,285.16	6.1787	101,505,445.51	15,690,348.22	6.2855	98,621,683.73
欧 元	254,295.69	8.0536	2,047,995.79	171,045.16	8.3176	1,422,685.24
澳 元	59.59	5.7061	340.03	59.55	6.5363	389.24
港 币	4,638,151.68	0.79655	3,694,519.72	1,312,529.69	0.8108	1,064,199.07
英 镑	612,577.02	9.4213	5,771,271.84	723,255.93	10.1611	7,349,075.83
日 元				2,721,393.04	0.073049	198,795.04
小计			425,374,485.43			399,405,420.38
其他货币资金						
人民币[注]			326,935,984.94			380,575,717.09
小计			326,935,984.94			380,575,717.09
合计			753,041,468.35			780,511,035.22

[注] 其中银行承兑汇票保证金 245,302,677.32 元，存出投资款 4,420,118.01 元，借款质押存单 24,300,000.00 元，信用证保证金 52,110,684.64 元，信用卡存款 332,845.06 元，其他保证金 469,659.91 元。

货币资金期末余额中除上述保证金外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	年初余额
股票投资	24,131,991.22	30,771,130.66
基金投资	27,293,059.78	24,239,744.16
质押式国债回购		4,000,000.00
合 计	51,425,051.00	59,010,874.82

3、应收票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	58,256,399.72	52,125,707.07
合 计	58,256,399.72	52,125,707.07

4、应收账款

(1) 分类情况

类 别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大 并单项计提 坏账准备的 应收账款	4,891,063.33	1.26%	4,891,063.33	100.00%	4,891,063.33	1.08%	4,891,063.33	100.00%
按组合计提 坏账准备的 应收账款	381,568,088.11	98.54%	26,032,010.17	6.82%	447,896,532.82	98.75%	34,642,214.58	7.73%
①账龄组合 1	364,344,816.90	94.09%	20,507,568.10	5.63%	434,312,057.69	95.75%	29,504,657.40	6.79%
②账龄组合 2	17,223,271.21	4.45%	5,524,442.07	32.08%	13,584,475.13	3.00%	5,137,557.18	37.82%
单项金额不重大 但单项计提 坏账准备的 应收账款	776,110.00	0.20%	776,110.00	100.00%	776,110.00	0.17%	776,110.00	100.00%
合 计	387,235,261.44	100.00%	31,699,183.50	8.19%	453,563,706.15	100%	40,309,387.91	8.89%

(2) 按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款（账龄组合 1）

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	357,961,822.63	98.25%	17,898,091.09	410,677,943.52	94.56%	20,533,897.11
一至二年	2,257,568.03	0.62%	225,756.81	13,086,501.36	3.01%	1,308,650.14
二至三年	2,194,994.80	0.60%	658,498.43	3,041,688.23	0.70%	912,506.47
三至四年	287,890.99	0.08%	143,945.50	582,143.29	0.13%	291,071.66
四至五年	306,320.90	0.08%	245,056.72	2,326,246.34	0.54%	1,860,997.07
五年以上	1,336,219.55	0.37%	1,336,219.55	4,597,534.95	1.06%	4,597,534.95
合 计	364,344,816.90	100.00%	20,507,568.10	434,312,057.69	100.00%	29,504,657.40

(3) 江苏舜天富德贸易有限公司按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款（账龄组合 2）

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	12,815,630.09	74.41%	1,281,563.01	9,189,794.28	67.65%	918,979.43
一至二年	329,524.12	1.91%	164,762.06	352,206.20	2.59%	176,103.10
二至三年	844,582.96	4.90%	844,582.96	877,671.16	6.46%	877,671.16
三至四年	726,558.87	4.22%	726,558.87	710,710.04	5.23%	710,710.04
四至五年	313,867.49	1.82%	313,867.49	303,987.88	2.24%	303,987.88
五年以上	2,193,107.68	12.73%	2,193,107.68	2,150,105.57	15.83%	2,150,105.57
合 计	17,223,271.21	100.00%	5,524,442.07	13,584,475.13	100.00%	5,137,557.18

(4) 应收账款中应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

股东单位名称	期末余额	年初余额
江苏舜天国际集团有限公司		9,156,934.53

(5) 应收账款金额前五名单位情况:

往来单位名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占应收账款总额比例
中建钢构江苏有限公司	非关联方	44,542,121.97	1 年以内	11.50%
南京涛琢物资贸易有限公司	非关联方	12,000,000.00	1 年以内	3.10%
青岛港丰石油化工有限公司	非关联方	10,483,458.04	1 年以内	2.71%
CANDA INTERNATIONAL OH	非关联方	6,535,765.31	1 年以内	1.69%
澳门联亚(香港)公司	非关联方	5,829,737.15	1 年以内	1.51%
合 计		79,391,082.47		20.51%

(6) 关联方应收账款参见财务报表附注六。

(7) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	26,479,635.85	6.1787	163,609,726.04	28,277,016.95	6.2855	177,735,190.02
欧 元	399,337.24	8.0536	3,216,102.39	2,972,649.89	8.3176	24,725,312.70
港 币	1,987,362.58	0.79655	1,583,033.66	24,565,206.92	0.8108	19,917,469.77
英 镑	125,882.09	9.4213	1,185,972.94	30.69	10.1611	311.84
合 计			169,594,835.03			222,378,284.33

5、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	1,023,683,754.67	98.24%	961,197,599.95	95.08%
一至二年	14,734,311.60	1.41%	39,581,231.92	3.92%
二至三年	1,071,555.74	0.11%	3,020,546.87	0.30%
三年以上	2,542,636.99	0.24%	7,078,600.00	0.70%
合计	1,042,032,259.00	100.00%	1,010,877,978.74	100.00%

(2) 公司超过一年以上的预付款项为尚未结算的货款。

(3) 预付账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	1,271,034.90	6.1787	7,853,343.34	1,155,782.60	6.2855	7,264,671.56
港币				5,693,049.33	0.8108	4,615,924.40
欧元				80,856.14	8.3176	672,529.03
合 计	1,271,034.90	6.1787	7,853,343.34			12,553,124.99

(4) 预付款项中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位（项目）	与本单位关系	金额	预付时间	未结的原因
江苏汇鸿投资实业有限公司	非关联方	181,697,382.66	[注]	预付货款
博雅软件股份有限公司	非关联方	164,080,000.00	一年以内	预付货款
中国普天信息产业股份有限公司	非关联方	133,025,000.00	一年以内	预付货款
北京网新易尚科技有限公司	非关联方	131,888,000.00	一年以内	预付货款
南京三宝通信技术实业有限公司	非关联方	97,582,000.00	一年以内	预付货款
合 计		708,272,382.66		

[注]其中一年以内 138,676,840.77 元，一至二年 43,020,541.89 元。

(6) 关联方预付款项见财务报表附注六。

6、应收利息

单位名称	期末余额	年初余额
南京国际租赁有限公司	1,246,666.67	

7、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	28,710,740.43	14.15%	22,060,740.43	76.84%	32,860,740.43	11.47%	26,210,740.43	79.76%
按组合计提坏账准备的其他应收款	173,149,172.05	85.35%	15,134,666.81	8.74%	252,732,066.10	88.18%	47,578,664.40	18.83%
①账龄组合 1	84,824,617.66	41.81%	11,407,118.67	13.45%	180,331,044.61	62.91%	44,442,372.86	24.64%
②账龄组合 2	14,271,608.37	7.04%	3,727,548.14	26.12%	8,212,252.49	2.87%	3,136,291.54	38.19%
③应收出口退税	74,052,946.02	36.50%			64,188,769.00	22.40%		
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,010,541.87	0.50%	1,010,541.87	100.00%	1,010,541.87	0.35%	1,010,541.87	100.00%
合计	202,870,454.35	100.00%	38,205,949.11	18.83%	286,603,348.40	100.00%	74,799,946.70	26.10%

注：公司应收出口退税不计提坏账准备。

(2) 按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（账龄组合 1）

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	38,894,251.04	45.85%	1,944,712.54	85,210,293.38	47.25%	4,260,514.69
一至二年	36,211,270.87	42.69%	3,621,127.08	31,903,573.60	17.69%	3,190,357.36
二至三年	4,764,181.14	5.62%	1,429,254.35	28,225,977.47	15.65%	8,467,793.25
三至四年	1,017,115.36	1.20%	508,557.68	10,838,625.88	6.01%	5,419,312.95
四至五年	171,661.16	0.20%	137,328.93	5,240,898.37	2.91%	4,192,718.70
五年以上	3,766,138.09	4.44%	3,766,138.09	18,911,675.91	10.49%	18,911,675.91
合计	84,824,617.66	100.00%	11,407,118.67	180,331,044.61	100.00%	44,442,372.86

(3) 江苏舜天富德贸易有限公司按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款(账龄组合 2)

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	11,541,134.70	80.87%	1,154,113.47	5,417,857.42	65.97%	541,785.74
一至二年	314,078.01	2.20%	157,039.01	399,778.54	4.87%	199,889.27
二至三年	102,208.46	0.71%	102,208.46	114,004.51	1.39%	114,004.51
三至四年	62,577.08	0.44%	62,577.08	836,271.52	10.18%	836,271.52
四至五年	807,269.62	5.66%	807,269.62	1,293,940.50	15.76%	1,293,940.50
五年以上	1,444,340.50	10.12%	1,444,340.50	150,400.00	1.83%	150,400.00
合计	14,271,608.37	100.00%	3,727,548.14	8,212,252.49	100.00%	3,136,291.54

(4) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京铭牛物资贸易有限公司	13,300,000.00	6,650,000.00	50%	[注]
江苏众弘贸易有限责任公司	6,493,060.46	6,493,060.46	100%	预计难以收回
南京诚华化工有限公司	2,889,784.46	2,889,784.46	100%	
天津悦航国际贸易有限公司	2,581,142.91	2,581,142.91	100%	
南京和昊国际贸易有限公司	3,446,752.60	3,446,752.60	100%	
合计	28,710,740.43	22,060,740.43		

[注]详见财务报表附注七“或有事项”

(5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
张家港保税区世卓国际贸易有限公司	1,010,541.87	1,010,541.87	100%	预计难以收回

(6) 其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
南京铭牛物资贸易有限公司	非关联方	13,300,000.00	1-2 年	6.56%
江苏省淮洲建材有限公司	关联方	9,855,046.31	1 年以内	4.86%
欧美亚淮安商贸有限公司	关联方	8,000,000.00	1 年以内	3.94%
江苏众弘贸易有限责任公司	非关联方	6,493,060.46	[注 1]	3.20%
CRYMSON 株式会社	非关联方	6,062,817.70	[注 2]	2.99%
合计		43,710,924.47		21.55%

[注 1]其中三至四年 5,081,068.30 元，四至五年 1,411,992.16 元；

[注 2]其中一至两年 2,000,003.76 元，两至三年 4,062,813.94 元。

(8) 关联方其他应收款见财务报表附注六。

8、存货

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	333,735,232.62	854,731.84	332,880,500.78	153,380,234.49	3,441,630.36	149,938,604.13
原材料	69,454,632.98	988,997.15	68,465,635.83	81,152,617.61	2,684,971.93	78,467,645.68
低值易耗品	4,821,023.29		4,821,023.29	673,204.08	67,600.51	605,603.57
在产品	27,959,428.93	956,625.60	27,002,803.33	57,235,803.54	2,987,775.86	54,248,027.68
产成品	17,201,141.28	802,028.94	16,399,112.34	11,283,317.36	802,028.94	10,481,288.42
委托加工材料	30,241,672.32	122,597.15	30,119,075.17	7,752,915.53	122,597.15	7,630,318.38
合计	483,413,131.42	3,724,980.68	479,688,150.74	311,478,092.61	10,106,604.75	301,371,487.86

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期计提	本期减少		其他减少[注]	期末余额
			转回	转销		
库存商品	3,441,630.36				2,586,898.52	854,731.84
原材料	2,684,971.93				1,695,974.78	988,997.15
低值易耗品	67,600.51				67,600.51	0.00
在产品	2,987,775.86				2,031,150.26	956,625.60
产成品	802,028.94					802,028.94
委托加工材料	122,597.15					122,597.15
合 计	10,106,604.75				6,381,624.07	3,724,980.68

[注]存货跌价准备其他减少系合并报表范围减少所致。

9、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
银行理财产品		9,000,000.00
信托投资	16,400,000.00	24,000,000.00
逆回购标准券	17,900,000.00	
合计	34,300,000.00	33,000,000.00

10、可供出售金融资产

项目	期末余额	年初余额
股票投资		985,530.00

11、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	546,202,053.88	688,545.88	545,513,508.00	574,542,053.88	688,545.88	573,853,508.00
按权益法核算的长期股权投资	163,428,656.18		163,428,656.18	67,260,207.30		67,260,207.30
合计	709,630,710.06	688,545.88	708,942,164.18	641,802,261.18	688,545.88	641,113,715.30

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增减	期末余额
江苏舜天鸿泰科技实业有限责任公司	7.50%	7.50%	1,500,000.00	2,256,462.29		2,256,462.29
华安证券有限责任公司	3.55%	3.55%	172,270,000.00	172,270,000.00		172,270,000.00
恒泰保险经纪有限公司	3.33%	3.33%	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
南京聚隆科技股份有限公司	20.98%	20.98%	28,000,000.00	25,055,800.00		25,055,800.00
锦泰期货有限公司	3.33%	3.33%	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
江苏东强股份有限公司	11.42%	11.42%	22,505,595.00	22,505,595.00		22,505,595.00
天津鑒虹科技有限公司	40.00%	40.00%	12,500,000.00	11,875,000.00		11,875,000.00
紫金财产保险股份有限公司	6.40%	6.40%	160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00
厦门银行股份有限公司[注 1]	3.63%	3.63%	159,013,375.00	159,013,375.00	-31,160,000.00	127,853,375.00
南京顺天世界之窗企业孵化器发展有限公司	20.00%	20.00%	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
江阴润华化工储运有限公司	2.56%	2.56%	3,309,320.59	3,309,320.59		3,309,320.59
南京紫金创动投资合伙企业（有限合伙）[注 2]			1,650,000.00	1,650,000.00	1,320,000.00	2,970,000.00
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	微小	微小	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
江苏银行股份有限公司	微小	微小	77,601.00	77,601.00		77,601.00
淮江高速公路	微小	微小	28,900.00	28,900.00		28,900.00
南京畅游体育产业发展有限公司[注 3]	10.00%	10.00%	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
合计			578,854,791.59	574,542,053.88	-28,340,000.00	546,202,053.88

[注 1]报告期内，公司全资子公司江苏舜天西服有限公司将其所持厦门银行股份有限公司 1246.40 万股股份转让给钛积光电（厦门）有限公司，转让价为 47,390,465.00 元。

[注 2]报告期内，公司子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司完成对南京紫金创动投资合伙企业（有限合伙）的第二期出资，出资金额为 132.00 万元。

[注 3]报告期内，公司子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司以现金 150.00 万元受让南京畅游体育产业发展有限公司 10%股权。

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增减	本期红利	期末余额
南京江大服饰有限公司[注 1]	41.87%	41.87%	5,204,399.13	3,135,618.38	-3,135,618.38		-
江苏舜天梦岛时装有限公司[注 2]	31.00%	31.00%	6,074,313.60	9,624,023.26	-9,624,023.26		-
江苏舜天海外旅游有限公司	24.44%	24.44%	5,548,000.00	9,553,973.21	-556,868.56		8,997,104.65
江苏舜天鸿基贸易有限公司[注 3]	30.00%	30.00%	1,500,000.00	1,426,773.38	-1,426,773.38		0
上海苏豪舜天投资管理有限公司	20.00%	20.00%	20,000,000.00	17,533,918.61	-384,772.37		17,149,146.24
江苏舜天豪舰贸易有限公司	30.56%	30.56%	3,752,768.00	6,757,335.81	1,879,687.60	2,410,000.00	6,227,023.41
江苏舜天吉源有限公司 [注 4]	30.00%	30.00%	1,500,000.00				
常州市服装一厂有限公司	20.00%	20.00%	2,926,300.00	7,198,986.21	454,171.12		7,653,157.33
江苏舜天利华木业有限公司[注 5]	40.00%	40.00%	3,200,000.00				
南京舜德西服有限公司 [注 6]	35.00%	35.00%	8,750,000.00	8,087,034.75	-8,087,034.75		
江苏舜天东吴经贸有限公司	30.00%	30.00%	3,000,000.00	3,836,460.17	305,989.72	300,000.00	3,842,449.89
行健宝昇香港有限公司	50.00%	50.00%	0.81	106,083.52	1,292,564.24		1,398,647.76
江苏舜天盛泰医疗器械有限公司[注 7]	35.00%	35.00%	3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00
南京国际租赁有限公司[注 8]	25.96%	25.96%	113,841,587.25		114,661,126.90		114,661,126.90
舜天（赣榆）工贸有限公司[注 9]	25%	25%	-				-
合 计			178,797,368.79	67,260,207.30	98,878,448.88	2,710,000.00	163,428,656.18

[注 1] 本期增减额中权益法核算增加损益调整-81,877.66 元；股权转让减少金额 3,053,740.72 元，为 2013 年 5 月公司将所持南京江大服饰有限公司 41.87%股权转让给江苏舜天国际集团有限公司。

[注 2] 本期增减额中股权转让减少金额 9,624,023.26 元，为 2013 年 5 月公司将所持江苏舜天梦岛时装有限公司 31%股权转让给江苏舜天国际集团有限公司。

[注 3] 本期增减额中权益法核算增加损益调整-10,831.48 元；股权转让减少金额 1,415,941.90 元，为 2013 年 5 月公司将所持江苏舜天鸿基贸易有限公司 30%股权转让给江苏舜天国际集团有限公司。

[注 4] 2013 年 6 月 30 日江苏舜天吉源有限公司净资产为负数，公司对其按权益法核算，

长期股权投资减记至零。

[注 5] 江苏舜天利华木业有限公司为原纳入合并报表范围子公司江苏舜天利华工贸有限公司的投资项目。年初江苏舜天利华木业有限公司的净资产为负数，江苏舜天利华工贸有限公司对其按权益法核算，长期股权投资已减记至零；2013 年 5 月，公司将所持江苏舜天利华工贸有限公司 51%股权转让给江苏舜天国际集团有限公司，江苏舜天利华木业有限公司的股权随之转让。

[注 6] 本期增减额中股权转让减少金额 8,087,034.75 元，为公司全资子公司江苏舜天西服有限公司将所持南京舜德西服有限公司 35%股权转让给南京德维鑫服装有限公司。

[注 7] 报告期内，公司子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司以现金出资 350 万元，设立江苏舜天盛泰医疗器械有限公司。

[注 8] 2013 年 5 月公司以 117,800,000.00 元人民币为对价受让江苏省国信资产管理集团有限公司持有的南京国际租赁有限公司 25.96%股权，2013 年 5 月收到评估基准日之前的股利 3,958,412.75 元。本期增减额中投资成本为 113,841,587.25 元，权益法核算增加损益调整 819,539.65 元。

[注 9] 报告期内，舜天（香港）有限公司以零对价购买苏港服装有限公司对舜天（赣榆）工贸有限公司的 25%股权，舜天（赣榆）工贸有限公司的净资产为负数，公司对其按权益法核算，长期股权投资减记至零。

（4）长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额
华安证券有限责任公司	688,545.88			688,545.88

（5）联营企业

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入	本期净利润
江苏舜天海外旅游有限公司	24.44%	24.44%	202,269,517.46	165,456,486.99	36,813,030.47	515,356,232.09	-2,278,512.94
上海苏豪舜天投资管理有限公司	20.00%	20.00%	85,753,043.25	7,312.03	85,745,731.22	-	-1,923,861.83
江苏舜天豪舰贸易有限公司	30.56%	30.56%	96,789,829.71	76,413,444.21	20,376,385.50	185,456,773.08	541,638.97
江苏舜天吉源有限公司	30.00%	30.00%	44,574,747.81	44,697,359.16	-122,611.35		

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入	本期净利润
常州市服装一厂有限公司	20.00%	20.00%	54,105,120.75	15,839,334.12	38,265,786.63	68,496,321.40	2,331,765.47
江苏舜天东昊经贸有限公司	30.00%	30.00%	54,013,418.12	41,705,251.81	12,308,166.31	195,735,782.93	551,116.92
行健宝昇香港有限公司	50.00%	50.00%	26,510,932.48	23,713,636.96	2,797,295.52	30,210,990.07	2,612,097.09
江苏舜天盛泰医疗器械有限公司	35.00%	35.00%	8,000,000.00		8,000,000.00		
南京国际租赁有限公司	25.96%	25.96%	2,288,019,534.55	2,094,692,753.84	193,326,780.71	93,354,780.14	28,435,229.87
舜天（赣榆）工贸有限公司	25.00%	25.00%	34,610,278.43	56,993,061.92	-22,382,783.49	27,861,165.17	-2,363,662.60

12、投资性房地产

（1）分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
房屋建筑物	47,431,739.39		6,390,500.00	41,041,239.39
土地使用权	6,830,992.00		3,016,052.00	3,814,940.00
合计	54,262,731.39	-	9,406,552.00	44,856,179.39
二、累计折旧/摊销				
房屋建筑物	9,890,700.30	624,561.58	3,211,254.36	7,304,007.52
土地使用权	847,643.25	60,921.93	302,664.79	605,900.39
合计	10,738,343.55	685,483.51	3,513,919.15	7,909,907.91
三、减值准备				
房屋建筑物				
土地使用权				
合计				
四、账面价值				
房屋建筑物	37,541,039.09			33,737,231.87
土地使用权	5,983,348.75			3,209,039.61
合计	43,524,387.84			36,946,271.48

（2）本期折旧额和摊销额为 685,483.51 元。

(3) 本期减少数为合并范围减少所致。

(4) 期末无用于抵押的投资性房地产。

13、固定资产

(1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	其他减少[注]	期末余额
一、账面原值					
房屋建筑物	562,476,482.69	12,832.00	19,278,208.61	147,900,041.26	395,311,064.82
运输设备	44,316,639.64	1,325,435.55	2,421,223.53	8,785,032.87	34,435,818.79
储罐及附属设施	78,948,251.01				78,948,251.01
其他设备	294,887,335.57	974,018.62	15,450,318.81	109,693,335.57	170,717,699.81
合计	980,628,708.91	2,312,286.17	37,149,750.95	266,378,409.70	679,412,834.43
二、累计折旧					
房屋建筑物	105,523,077.28	6,509,238.63	3,531,554.33	20,723,319.70	87,777,441.88
运输设备	31,653,201.40	1,873,947.10	2,132,706.75	7,048,596.86	24,345,844.89
储罐及附属设施	6,537,243.01	2,111,692.25			8,648,935.26
其他设备	185,191,996.17	8,842,825.00	10,934,736.97	55,721,667.94	127,378,416.26
合计	328,905,517.86	19,337,702.98	16,598,998.05	83,493,584.50	248,150,638.29
三、减值准备					
房屋建筑物					
运输设备					
储罐及附属设施					
其他设备					
合计					
四、账面价值					
房屋建筑物	456,953,405.41				307,533,622.94
运输设备	12,663,438.24				10,089,973.90
储罐及附属设施	72,411,008.00				70,299,315.75
其他设备	109,695,339.40				43,339,283.55
合计	651,723,191.05				431,262,196.14

[注] 固定资产、累计折旧其他减少系合并报表范围减少所致。

(2) 本期折旧额为 19,337,702.98 元。

(3) 本期无在建工程转入的固定资产。

(4) 期末固定资产-房屋建筑物账面价值中有 29,822,107.53 元已抵押用于银行借款及开具银行承兑汇票。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

项 目	账面价值
房屋建筑物	34,570,651.68
其他设备	6,742,631.21
合 计	41,313,282.89

14、无形资产

(1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加	其他减少[注]	期末余额
一、账面原值				
土地使用权	114,387,031.12	-	48,450,230.31	65,936,800.81
采矿权	79,423,049.07	529,559.00	79,952,608.07	-
专利	9,000,000.00	-		9,000,000.00
软件	4,380,315.85	170,940.18	362,640.94	4,188,615.09
合计	207,190,396.04	700,499.18	128,765,479.32	79,125,415.90
二、累计摊销				
土地使用权	15,874,274.35	1,306,217.17	6,648,807.37	10,531,684.15
采矿权	29,480,298.19	2,980,288.67	32,460,586.86	-
专利	2,925,000.00	-		2,925,000.00
软件	1,881,680.39	230,906.21	345,860.37	1,766,726.23
合计	50,161,252.93	4,517,412.05	39,455,254.60	15,223,410.38
三、减值准备				
土地使用权				
采矿权				
专利	6,075,000.00			6,075,000.00

项目	年初余额	本期增加	其他减少[注]	期末余额
软件				
合计	6,075,000.00			6,075,000.00
四、账面价值				
土地使用权	98,512,756.77			55,405,116.66
采矿权	49,942,750.88			-
专利	-			-
软件	2,498,635.46			2,421,888.86
合计	150,954,143.11			57,827,005.52

[注]其他减少系合并报表范围减少所致

(2) 本期摊销额为 4,517,412.05 元。

(3) 期末无形资产-土地使用权账面价值中有 5,852,077.16 元已抵押用于银行借款及开具银行承兑汇票。

(4) 期末持有待售的无形资产情况

项目	账面价值
土地使用权	5,638,700.20
合 计	5,638,700.20

15、商誉

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆市城口县恒源铁合金有限公司合并商誉				1,029,351.65	1,029,351.65	
合 计				1,029,351.65	1,029,351.65	

[注]报告期末重庆市城口县恒源铁合金有限公司不再纳入合并范围。

16、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少[注]	期末余额
车间改造	2,146,873.79	290,000.00	306,844.88	1,858,568.96	271,459.95
租赁费	206,793.66	595,902.00	391,791.17	155,854.49	255,050.00
装修费	1,005,645.68		293,554.73		712,090.95
模具、货架等	521,397.29		182,436.22	338,961.07	
其他	356,600.00	100,000.00	25,666.00	430,934.00	
合 计	4,237,310.42	985,902.00	1,200,293.00	2,784,318.52	1,238,600.90

[注]其他减少系合并报表范围减少所致。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

项 目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产或负债	暂时性差异	递延所得税资产或负债
递延所得税资产				
资产减值准备	23,118,597.20	5,779,649.30	23,974,710.56	5,993,677.64
交易性金融资产公允价值变动	21,862,801.64	5,465,700.41	18,328,673.60	4,582,168.40
小计	44,981,398.84	11,245,349.71	42,303,384.16	10,575,846.04
递延所得税负债				
可供出售金融资产公允价值变动			627,661.32	156,915.33
非同一控制下企业合并被投资单位可辨认净资产公允价值大于账面价值形成			28,957,210.08	7,239,302.52
小计			29,584,871.40	7,396,217.85
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额				156,915.33
互抵后报表列报				
递延所得税资产		11,245,349.71		10,418,930.71
递延所得税负债				7,239,302.52

18、其他非流动资产

项目	借款方	金额	期限	利率
委托贷款	南京国际租赁有限公司	240,000,000.00	2013.6.18-2016.6.11	人民银行 1-3 年期 基准利率
		240,000,000.00	2013.6.18-2016.6.14	
		250,000,000.00	2013.6.18-2016.6.17	
合计		730,000,000.00		

19、资产减值准备

项目	年初余额	本期计提	本期减少		其他减少 [注]	期末余额
			转回	转销		
一、坏账准备	115,109,334.61	-446,812.92			44,757,389.08	69,905,132.61
二、存货跌价准备	10,106,604.75				6,381,624.07	3,724,980.68
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	688,545.88					688,545.88
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备						
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备	6,075,000.00					6,075,000.00
十三、商誉减值准备	1,029,351.65				1,029,351.65	
十四、其他						
合计	133,008,836.89	-446,812.92			52,168,364.80	80,393,659.17

[注]其他减少系合并报表范围减少所致。

20、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	673,082,997.76	916,201,161.87
担保借款	73,000,000.00	229,000,000.00
抵押借款	13,059,982.82	24,000,000.00
质押借款	531,450,697.59	217,209,336.98
合 计	1,290,593,678.17	1,386,410,498.85

21、应付票据

(1) 分类情况

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	931,253,350.66	778,416,241.75

(2) 本账户余额中无已到期尚未支付的票据及应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位票据。

22、应付账款

(1) 公司超过一年以上的应付账款为 20,955,717.19 元，为尚未结算的货款。

(2) 应付账款中的外币金额

币种	期末余额			年初余额		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
美元	29,840,355.72	6.1787	184,374,605.91	26,306,217.96	6.2855	165,347,733.00
港币	1,414,024.25	0.79655	1,126,341.02	4,503,101.07	0.8108	3,651,114.35
英镑	594,600.00	9.4213	5,601,904.98			
合计			191,102,851.91			168,998,847.35

(3) 期末无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 关联方应付账款见财务报表附注六。

23、预收款项

(1) 公司超过一年以上的预收款项为 8,328,764.25 元,为尚未结算的货款。

(2) 预收款项中的外币金额

币种	期末余额			年初余额		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
美元	43,912,862.05	6.1787	271,324,400.73	24,106,795.34	6.2855	151,523,262.12
港币	3,066,519.00	0.79655	2,442,635.71	6,426,179.98	0.8108	5,210,346.73
澳元	13,562.07	5.7061	77,386.52	17,090.35	6.5363	111,707.68
欧元	182,567.23	8.0536	1,470,323.48	595,040.48	8.3176	4,949,308.67
英镑	414,630.40	9.4213	3,906,357.35	870,200.44	10.1611	8,842,193.73
日元	162,365.55	0.062607	10,165.22			
合计			279,231,269.01			170,636,818.93

(3) 本账户余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 关联方预收款项见财务报表附注六。

24、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	其他减少[注]	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	23,315,761.95	87,249,081.49	100,833,888.66	2,266,205.35	7,464,749.43
职工福利费	99,966.47	6,259,913.12	5,927,447.65	66,845.00	365,586.94
社会保险费	569,048.00	12,940,076.40	12,912,660.04		596,464.36
住房公积金	171,300.33	3,221,055.00	3,207,481.00		184,874.33
工会经费和职工教育经费	5,096,721.83	568,148.84	888,945.70		4,775,924.97
企业年金	595,555.27	125,733.00	417,417.04		303,871.23
职工奖励及福利基金	4,363,941.63	1,883,963.40	3,944,414.50		2,303,490.53
合计	34,212,295.48	112,247,971.25	128,132,254.59	2,333,050.35	15,994,961.79

[注]其他减少系合并报表范围减少所致。

25、应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	-12,123,968.03	2,785,051.25
营业税	41,888.83	222,801.86
企业所得税	25,031,048.74	31,708,848.26
城建税	66,762.85	255,564.19
房产税	948,702.35	1,425,819.50
印花税	53,222.63	62,770.30
个人所得税	4,146,689.56	2,850,357.99
教育费附加	76,872.94	202,978.13
其他	801,264.31	1,184,796.59
合计	19,042,484.18	40,698,988.07

公司执行的各项税率及税收优惠政策参见本附注三。

26、其他应付款

(1) 期末无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 其他应付款金额大额单位情况

往来单位	金额	款项性质或内容
扬州市江都区土地储备中心	65,000,000.00	预收土地转让款
江苏舜天丹阳工贸实业有限公司	13,449,625.73	往来款
江苏舜天东昊经贸有限公司	9,527,497.60	往来款
苏港服装有限公司	6,098,353.95	股权受让款
百富门酒业（上海）有限公司	4,677,615.39	往来款
合计	98,753,092.67	

(3) 关联方其他应付款见财务报表附注六。

27、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益[注]		3,280,665.68

[注] 年初数为子公司重庆舜天西投实业有限公司、城口县东联铁合金有限公司及城口县通利铁合金有限责任公司根据相关矿洞收购协议，以一定期间内矿石开采权抵付收购款产生。报告期末，该公司已不纳入合并报表范围。

28、股本

数量单位：股

项目	年初余额	本期增减（+，-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	436,796,074						436,796,074

29、资本公积

项目	年初余额	本期增加[注 1]	本期减少[注 2]	期末余额
股本溢价	147,743,544.64	727,593.16		148,471,137.80
其他资本公积	46,805,457.63		470,746.01	46,334,711.62
合计	194,549,002.27	727,593.16	470,746.01	194,805,849.42

[注 1] 本期增加系因取得子公司舜天（香港）有限公司和江苏舜天信兴制衣有限公司少数股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额 727,593.16 元；

[注 2] 本期减少数为出售可供出售金融资产转出的公允价值变动损益。

30、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	106,324,363.41			106,324,363.41
合计	106,324,363.41			106,324,363.41

31、未分配利润

项 目	金 额
调整前上年年末未分配利润	129,629,572.63
调整年初未分配利润	
调整后年初未分配利润	129,629,572.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	335,886,591.88
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	17,471,842.96
转作股本的普通股股利	
子公司提取奖励福利基金	
期末未分配利润	448,044,321.55

32、少数股东权益

子公司名称	期末余额	年初余额
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	59,850,490.78	55,863,137.62
江苏舜天行健贸易有限公司	35,061,239.46	36,417,978.66
江苏舜天泰科服饰有限公司	34,585,658.54	44,469,542.79
江苏舜天盛泰工贸有限公司	20,615,842.28	21,505,610.87
江苏舜天信兴工贸有限公司	19,382,494.28	18,986,802.79
江苏舜天力佳服饰有限公司	7,096,052.70	7,154,915.99
江苏舜天富德贸易有限公司	5,166,726.46	4,755,331.93
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	3,136,276.27	3,200,603.39
江苏舜天金地贸易有限公司	2,260,156.80	2,142,120.14
江苏舜天明凯进出口有限公司	591,893.75	591,893.75
江苏松日新能源科技有限公司	36,075.41	46,925.93
扬州行健制衣有限公司	25,025.60	391,561.63
江苏舜天晟通进出口有限公司	-3,776,181.00	-3,353,332.64
江苏舜天力佳龙山服饰有限公司	-3,978,196.98	-3,681,459.72
江苏舜天信兴制衣有限公司		6,098,353.96

子公司名称	期末余额	年初余额
舜天（香港）有限公司		3,058,143.30
城口县东联铁合金有限公司		1,184,263.48
江苏舜天丹阳工贸实业有限公司		-4,291,010.18
江苏舜天工贸有限公司		-1,157,243.94
城口县金盛裕铁合金有限公司		-2,660,100.79
重庆市城口县恒源铁合金有限公司		-2,058,255.43
重庆市城口县平风锰矿有限公司		-2,393,272.56
江苏舜天朗博工贸实业有限公司		-3,735,655.18
城口县通利铁合金有限公司		-4,075,995.12
舜天（赣榆）工贸有限公司		-5,078,025.53
锦州兵吉燕精细化工有限公司		-8,498,041.22
江苏舜天利华工贸有限公司		-6,389,420.15
江苏舜天志佳士服饰有限公司		-7,538,464.22
其他	84,827.59	1,227,966.81
合 计	180,138,381.94	152,184,876.36

33、营业收入、营业成本

（1）营业收入

项 目	本期金额	上期金额
一、主营业务收入		
其中：商品流通	2,607,124,103.98	2,466,167,810.72
服装加工业务	216,337,490.86	162,839,594.81
化工仓储	7,383,103.25	19,535,911.92
其他	1,554,050.43	6,730,459.11
小计	2,832,398,748.52	2,655,273,776.56
减：合并抵销数	215,277,449.66	156,417,935.35
合计	2,617,121,298.86	2,498,855,841.21
二、其他业务收入		
其中：材料销售	268,018.17	1,615,818.83
租金	4,978,453.45	3,817,516.40
其他	2,260,058.37	2,839,373.93
合计	7,506,529.99	8,272,709.16
总计	2,624,627,828.85	2,507,128,550.37

公司销售前五名客户收入总额及其占销售收入总额的比例如下：

项目	本期金额	上期金额
销售前五名客户收入总额	50,701.32 万元	37,051.57 万元
占销售收入总额的比例	19.32%	14.78%

(2) 营业成本

项目	本期金额	上期金额
一、主营业务成本		
其中：商品流通	2,398,193,211.28	2,278,179,488.10
服装加工业务	211,056,411.17	153,355,616.67
化工仓储	4,096,274.42	6,263,051.24
其他	3,763,396.63	9,896,909.44
小计	2,617,109,293.50	2,447,695,065.45
减：合并抵销数	216,251,825.99	156,207,501.35
合计	2,400,857,467.51	2,291,487,564.10
二、其他业务成本		
其中：材料销售	634,370.38	1,429,424.09
租金	159,300.00	204,030.90
其他	559,813.34	1,176,910.91
合计	1,353,483.72	2,810,365.90
总计	2,402,210,951.23	2,294,297,930.00

34、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	1,172,166.98	2,512,900.40
城市维护建设税	832,047.43	1,068,356.83
教育费附加	616,621.19	762,236.83
房产税	156,489.60	421,581.21
合计	2,777,325.20	4,765,075.27

35、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利费	34,807,533.54	29,958,880.46
劳动保险费及公积金	6,310,821.63	4,716,045.62
工会经费及教育经费	226,393.25	558,669.16
折旧	362,619.24	448,640.93

项目	本期金额	上期金额
办公费	4,255,485.42	2,444,974.76
差旅费	9,048,699.48	8,459,676.06
业务招待费	2,299,499.02	1,339,479.88
运杂费	25,123,662.59	24,924,557.06
展览费	151,361.00	1,188,230.94
广告费、样品宣传费	1,492,478.34	624,530.78
邮电费	2,844,349.94	1,154,071.14
劳务费		1,247,525.02
检验费	2,155,054.37	574,575.53
保险费	863,361.53	624,191.07
其他	11,850,773.36	15,054,316.88
合计	101,792,092.71	93,318,365.29

36、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利费	21,717,566.27	20,685,702.31
劳动保险费及公积金	8,868,055.85	8,561,578.80
工会经费及教育经费	369,783.43	389,790.03
税金	4,135,834.64	3,730,968.90
折旧	11,163,097.88	11,829,744.12
无形资产摊销	2,341,742.52	1,988,976.93
长期待摊费用摊销	418,923.20	373,335.96
办公费	3,048,658.41	2,581,455.53
差旅费	1,839,925.45	1,898,422.63
业务招待费	2,841,845.91	2,759,950.13
车辆使用费	477,793.36	698,523.71
水电费	1,340,710.78	245,670.30
修理费	3,466,600.81	1,005,262.11
审计咨询费	2,042,165.96	2,182,256.34
物业管理费	608,315.69	131,901.82
其他	7,397,576.12	11,138,477.65
合计	72,078,596.28	70,202,017.27

37、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	49,347,932.83	67,898,274.36
减：利息收入	10,152,269.11	23,350,121.29
减：汇兑收益	8,686,469.30	3,859,016.49

项目	本期金额	上期金额
手续费支出	2,414,939.75	2,932,673.48
合计	32,924,134.17	43,621,810.06

38、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收款项坏账准备	-446,812.92	-350,869.66
合计	-446,812.92	-350,869.66

39、公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产公允价值变动收益	-3,049,918.33	1,540,452.00
合计	-3,049,918.33	1,540,452.00

40、投资收益

(1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,298,527.08	8,745,657.08
权益法核算的长期股权投资收益	3,717,602.26	338,321.52
处置长期股权投资产生的投资收益	331,401,052.48	148,464.13
处置金融资产取得的投资收益	970,372.84	945,846.40
购买信托产品及银行理财产品取得的投资收益	2,470,384.12	
合计	339,857,938.78	10,178,289.13

(2) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

41、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助 [注]	384,100.00	896,143.00	384,100.00
固定资产处置利得	339,766.92	17,332.38	339,766.92
递延收益	1,521,250.00	1,825,500.00	1,521,250.00
其他	736,546.07	847,787.70	736,546.07
合计	2,981,662.99	3,586,763.08	2,981,662.99

[注]政府补助明细：

项目	本期金额	上期金额
保持外贸稳定增长资金	28,000.00	27,743.00
商务发展专项资金	300,000.00	
完成税收奖励		50,000.00
进出口展会补贴		57,800.00
信用保险补贴		655,600.00
污染治理补助资金		100,000.00
先进企业奖金	30,000.00	
开放型资金补贴	12,400.00	
商务局展会补助	13,700.00	
其他		5,000.00
合计	384,100.00	896,143.00

42、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
清理固定资产损失	205,841.26	203,376.09	205,841.26
综合基金	110,004.98	252,036.37	110,004.98
捐赠支出	22,000.00	420,000.00	22,000.00
其他	115,231.96	636,518.20	115,231.96
合计	453,078.20	1,511,930.66	453,078.20

43、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	18,332,940.16	9,570,627.54
递延所得税费用	-1,215,188.41	622,742.87
合计	17,117,751.75	10,193,370.41

44、每股收益计算过程

基本每股收益=P0÷S

$$S=S_0+S_1+\sum(S_i\times M_i\div M_0)-S_j\times M_j\div M_0-S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股

数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。上述计算参数值如下：

计算参数	本期金额	上期金额
P0	335,886,591.88	4,001,193.30
S	436,796,074.00	436,796,074.00
M0	6 个月	6 个月
S0	436,796,074.00	436,796,074.00
S1		
Si		
Sj		
Sk		
Mi		
Mj		

本公司不存在稀释性潜在普通股，故无需计算稀释每股收益。

45、其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-627,661.35	-471,540.99
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-156,915.34	-117,885.25
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-470,746.01	-353,655.74
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		-306,939.53
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-306,939.53
三、外币财务报表折算差额	398,730.99	-12,154.49
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	398,730.99	-12,154.49
五、其他		901,390.67
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		901,390.67
合计	-72,015.02	228,640.91

46、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	335,510,395.67	4,874,425.28
加：资产减值准备	-446,812.92	-350,869.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,023,186.49	25,136,381.96
无形资产摊销	4,517,412.05	4,666,606.19
长期待摊费用摊销	1,200,293.00	1,527,053.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-133,925.66	186,043.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,049,918.33	-1,540,452.00
财务费用（收益以“-”号填列）	47,727,141.16	42,975,836.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-339,857,938.78	-10,178,289.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-718,374.15	1,312,241.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-496,814.26	-689,499.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-257,621,225.46	48,494,340.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-66,284,433.39	-379,004,189.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,242,399,402.80	316,278,039.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	988,868,224.88	53,687,669.90
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	430,858,446.48	570,790,679.07
减：现金的期初余额	404,057,591.11	821,083,997.49
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	26,800,855.37	-250,293,318.42

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
4、取得子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、处置子公司及其他营业单位的价格	
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	10,495,568.67
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-10,495,568.67
4、处置子公司的净资产	-269,656,861.23
流动资产	249,343,516.82
非流动资产	301,132,233.87
流动负债	811,630,707.98
非流动负债	8,501,903.94

(3) 现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	430,858,446.48	404,057,591.11
其中：库存现金	730,997.98	529,897.75
可随时用于支付的银行存款	425,374,485.43	399,405,420.38
可随时用于支付的其他货币资金	4,752,963.07	4,122,272.98
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	430,858,446.48	404,057,591.11

六、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

公司名称	江苏舜天国际集团有限公司
企业类型	有限公司（法人独资）内资
住所	南京市宁南大道 21 号
法定代表人	曹怀娥
经营范围	自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的 14 种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。仓储，咨询服务，国内贸易（上述范围中国家有专项规定的办理审批手续后经营）。房地产开发，室内外装饰。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，房屋租赁、汽车租赁及其它实物租赁、物业管理。
注册资本	44,241 万元人民币
母公司对本公司的持股比例	持有公司 50.43%股份
母公司对本公司的表决权比例	同上
组织机构代码	134791880

江苏舜天国际集团有限公司为江苏省国信资产管理集团有限公司的全资子公司。

本公司的最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本公司的子公司情况

合并报表范围内的子公司的详细情况参见本附注四“企业合并及合并财务报表”之 1。

3、本公司的联营企业情况

被投资单位名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例	组织机构代码
上海苏豪舜天投资管理有限公司	上海市	施辉	投资	10000 万元人民币	20.00%	70348391-8
江苏舜天海外旅游有限公司	南京	张雄杰	旅游服务	3000 万元人民币	24.44%	13479773-X
江苏舜天东昊经贸有限公司	苏州市	倪志明	贸易	1000 万元人民	30.00%	73957661-4
南京国际租赁有限公司	南京市	费红日	融资租赁	2600 万美元	25.96%	608924439

被投资单位名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例	组织机构代码
常州市服装一厂有限公司 [注 1]	常州市	焦炘华	服装生产及销售	600 万元人民币	20.00%	137151627
江苏舜天豪舰贸易有限公司 [注 2]	南京市	夏双仁	贸易	1228 万元人民币	30.56%	72605734-8
江苏舜天吉源有限公司 [注 2]	南京市	伊列	贸易	500 万元人民币	30.00%	75270099-0
行健宝昇香港有限公司 [注 3]	香港	TSAI SUNG-EN BOBBY	服装生产及销售	1 万元港币	50.00%	1560575
江苏舜天盛泰医疗器械有限公司[注 4]	南京市	刘慧玲	贸易	1000 万元人民币	35.00%	070718448

[注 1]由子公司江苏舜天泰科服饰有限公司持有其股权。

[注 2]由子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司持有其股权。

[注 3]由子公司江苏舜天行健贸易有限公司持有其股权。

[注 4]由子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司持有其股权

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
江苏舜天碧波度假村有限公司	同一母公司
江苏舜天碧波物业有限公司	同一母公司
江苏舜天丹阳工贸实业有限公司	同一母公司
江苏舜天纺织技术设备有限公司	同一母公司
江苏舜天光伏系统有限公司	同一母公司
江苏舜天国际集团丹阳服装厂	同一母公司
江苏舜天国际集团赣榆服装厂	同一母公司
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	同一母公司
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	同一母公司
江苏舜天国际集团响水服装厂	同一母公司
江苏舜天国际集团有限公司碧波宾馆	同一母公司
江苏舜天瑞隆贸易有限公司	同一母公司
舜天（赣榆）工贸有限公司	同一母公司
高淳县舜天恒泰房地产开发有限公司	同受一方控制
国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司	同受一方控制
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	同受一方控制

关联方名称	与本公司关系
江苏国信启东热电有限公司	同受一方控制
江苏国信秦港港务有限公司	同受一方控制
江苏省国信集团财务有限公司	同受一方控制
江苏省天然气有限公司	同受一方控制
江苏省医药公司	同受一方控制
江苏舜天国际集团置业有限公司	同受一方控制
盐城发电有限公司	同受一方控制

5、关联交易情况（单位：万元）

（1）销售商品

关联单位名称	交易内容	定价政策	本期金额	上期金额
江苏舜天国际集团响水服装厂	销售产品	市场价	10.71	
江苏舜天国际集团置业有限公司	销售产品	市场价	11.64	
江苏舜天豪舰贸易有限公司	销售产品	市场价	1,033.69	
江苏舜天瑞隆贸易有限公司	销售产品	市场价	29.75	
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	销售产品	市场价	19.51	57.37
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	销售产品	市场价		6.21
江苏舜天国际集团有限公司碧波宾馆	销售产品	市场价		5.02
江苏舜天碧波物业有限公司	销售产品	市场价	0.56	
国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司	销售产品	市场价	177.15	1,100.65
江苏国信秦港港务有限公司	销售产品	市场价		849.16
江苏舜天梦岛时装有限公司	销售产品	市场价		1,531.39
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	销售产品	市场价	254.84	
江苏舜天利华木业有限公司	销售产品	市场价	112.48	
高淳县舜天恒泰房地产开发有限公司	销售产品	市场价	1.95	
江苏国信启东热电有限公司	销售产品	市场价	1.64	
江苏省天然气有限公司	销售产品	市场价	27.46	
江苏省医药公司	销售产品	市场价	16.15	
江苏舜天丹阳工贸实业有限公司	销售产品	市场价	14.25	
合计			1,711.79	3,549.80

(2) 采购商品

关联单位名称	交易内容	定价政策	本期金额	上期金额
南京江大服饰有限公司	采购货物	市场价	134.46	
江苏舜天丹阳工贸实业有限公司	采购货物	市场价	268.83	
舜天（赣榆）工贸有限公司	采购货物	市场价	322.72	
江苏舜天利华木业有限公司	采购货物	市场价	701.06	2,466.57
常州市服装一厂有限公司	采购货物	市场价		29.75
江苏舜天海外旅游有限公司	采购货物	市场价	18.56	
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	采购货物	市场价		0.13
江苏舜天豪舰贸易有限公司	采购货物	市场价	700.00	
合计			2,379.02	2,496.45

(3) 确认租赁收入

关联单位名称	本期金额	上期金额
江苏舜天光伏系统有限公司	77.32	10.00
江苏舜天梦岛时装有限公司		41.20
合计	77.32	51.20

(4) 支付租赁费

关联单位名称	交易内容	本期金额	上期金额
江苏舜天国际集团赣榆服装厂	职工宿舍租赁	6.25	15.00
合计		6.25	15.00

(5) 关联方资金拆借及利息

关联单位	本期发生	本期计提利息	上年计提利息
拆入资金			
江苏舜天东昊经贸有限公司			392.60
拆出资金			
江苏舜天汉唐贸易有限公司			73.80
江苏舜天鸿基贸易有限公司		34.08	32.22
江苏舜天利华木业有限公司		290.13	139.27

(6) 接受担保

提供担保方	融资种类	期末余额	期限
江苏舜天国际集团有限公司	银行借款	3,000.00	2012 年 09 月至 2013 年 09 月
江苏舜天国际集团有限公司	银行借款	2,000.00	2012 年 11 月至 2013 年 09 月
合计		5,000.00	

(7) 委托贷款

关联方	委托贷款本金	本期利息收入	上期利息收入
南京国际租赁有限公司	73,000.00	162.08	

(8) 委托贷款手续费

关联方	本期支付委托贷款手续费	上期支付委托贷款手续费
江苏省国信集团财务有限公司	73.00	

(9) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏舜天梦岛时装有限公司	收取电费、蒸汽费	2.23	37.42

6、关联方应收应付款项 （单位：万元）

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
(1) 应收账款			
	江苏舜天梦岛时装有限公司		141.76
	江苏舜天瑞隆贸易有限公司		0.09
	江苏舜天豪舰贸易有限公司	937.71	475.39
	江苏舜天国际集团响水服装厂		10.44
	江苏舜天国际集团有限公司		915.69
	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	151.24	12.88
	江苏舜天碧波度假村有限公司	0.21	5.87
	国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司	484.91	376.76
	常州市服装一厂有限公司		7.81
	高淳县舜天恒泰房地产开发有限公司	5.52	131.67
	盐城发电有限公司		83.36
	舜天（赣榆）工贸有限公司	4.23	
	江苏省天然气有限公司	32.12	

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
(2) 预付款项	江苏舜天丹阳工贸实业有限公司	272.84	
	江苏舜天国际集团响水服装厂	0.86	
	舜天（赣榆）工贸有限公司	95.44	
(3) 其他应收款	常州市服装一厂有限公司		149.14
	江苏舜天东昊经贸有限公司	306.00	306.00
(4) 应付账款	江苏舜天国际集团丹阳服装厂		2.57
	江苏舜天纺织技术设备有限公司	1.58	
	舜天（赣榆）工贸有限公司	23.45	
(5) 预收款项	江苏舜天丹阳工贸实业有限公司	41.19	
(6) 其他应付款	江苏舜天国际集团响水服装厂	1.50	1.50
	江苏舜天丹阳工贸实业有限公司	1,344.96	
	江苏舜天国际集团丹阳服装厂		1,749.19
	江苏舜天国际集团置业有限公司	59.15	54.15
	江苏舜天海外旅游有限公司		15.00
	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	8.00	8.00
	江苏舜天东昊经贸有限公司	952.75	
(7) 应付股利	江苏舜天国际集团有限公司	881.05	660.79

七、或有事项

(1) 报告期内，公司向中国银行股份有限公司江苏省分行申请 6 亿元综合授信额度，包括人民币短期借款、外币短期借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务；并许可江苏舜天行健贸易有限公司（以下简称“舜天行健公司”）、江苏舜天力佳服饰有限公司（以下简称“舜天力佳公司”）、江苏舜天信兴工贸有限公司（以下简称“舜天信兴公司”）、江苏舜天泰科服饰有限公司（以下简称“舜天泰科公司”）等四家控股子公司各在 1,500 万元、500 万元、1,000 万元、800 万元人民币额度内办理结算融资业务，包括贸易融资、保函及资金业务。公司为上述综合授信额度的主债务人，公司对江苏舜天行健贸易有限公司等上述四家控股子公司使用其授予额度进行监督和记录，向中国银行股份有限公司江苏省分行承担其使用结算融资额度的责任和后果，承担连带还款义务。截至 2013 年 6 月 30 日，舜天力佳公司和舜天泰科公司未使用上述额度，舜天行健公司使用额度 26.65 万元人民币，舜天信兴公司使用额度 161 万元人民币。

(2) 2013 年 4 月 3 日，公司第七届董事会第十二次会议决议为控股子公司舜天泰科公司向银行申请不超过 5,000 万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年，自上

述授信合同签署之日起计算。截至 2013 年 6 月 30 日，舜天泰科公司未使用上述额度。

(3) 2013 年 4 月 29 日，公司 2012 年度股东大会决议为控股子公司舜天信兴公司向银行申请不超过 6,000 万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年，自上述授信合同签署之日起计算。截至 2013 年 6 月 30 日，舜天信兴公司使用上述额度共计 980 万元。

(4) 2011 年 11 月 12 日，公司第六届董事会第三十三次会议决议为控股子公司舜天(香港)有限公司向银行申请不超过 150 万美元应收账款融资额度提供连带责任担保，担保期限为 2 年，自上述授信合同签署之日起计算。(该担保金额按报告期末美元汇率计算，折合人民币约 926.81 万人民币)。截至 2013 年 6 月 30 日，舜天(香港)有限公司未使用上述额度。

(5) 2012 年 6 月，公司子公司江苏舜天服饰有限公司(以下简称服饰公司)和江苏舜天翔宇贸易有限公司(以下简称翔宇公司)与南京铭牛物资贸易有限公司(以下简称铭牛公司)签订采购钢材的《购销合同》，后服饰公司和翔宇公司按约分别向铭牛公司支付预付款人民币 800 万元和 530 万元，由于铭牛公司未按约履行供货义务，服饰公司和翔宇公司于 2012 年 10 月向南京市下关区人民法院提起诉讼，并于 2012 年 12 月取得法院的民事调解书。截止报告日铭牛公司未按调解协议规定期限偿还预付款项，服饰公司和翔宇公司根据申请强制执行及查封资产情况判断，已于 2012 年末对上述往来款计提 50% 的特别坏账准备，分别为人民币 400 万元和 265 万元，共计 665 万元。

八、承诺事项

截止 2013 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止 2013 年 6 月 30 日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

以公允价值计量的资产

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
交易性金融资产	59,010,874.82	-3,049,918.33			51,425,051.00
可供出售金融资产	985,530.00				
合计	59,996,404.82	-3,049,918.33			51,425,051.00

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按应收款项账龄组合计提坏账准备的应收账款	113,987,306.48	100.00%	6,271,991.55	5.50%	114,194,183.06	100.00%	6,394,057.15	5.60%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	113,987,306.48	100.00%	6,271,991.55	5.50%	114,194,183.06	100.00%	6,394,057.15	5.60%

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	111,091,724.13	97.46%	5,554,586.21	109,167,433.28	95.60%	5,458,371.66
一至二年	1,831,374.99	1.61%	183,137.50	3,931,985.39	3.44%	393,198.54
二至三年	528,860.00	0.46%	158,658.00	564,157.03	0.49%	169,247.11
三至四年	287,620.99	0.25%	143,810.50	282,880.99	0.25%	141,440.50
四至五年	79,635.16	0.07%	63,708.13	79,635.16	0.07%	63,708.13
五年以上	168,091.21	0.15%	168,091.21	168,091.21	0.15%	168,091.21
合计	113,987,306.48	100.00%	6,271,991.55	114,194,183.06	100.00%	6,394,057.15

(3) 应收账款期末余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
中建钢构江苏有限公司	非关联方	44,542,121.97	1 年以内	39.08%
国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司	关联方	4,849,090.70	1 年以内	4.25%
南通化工轻工股份有限公司	非关联方	2,454,000.00	1 年以内	2.15%
国都化工（昆山）有限公司	非关联方	2,185,714.38	1 年以内	1.92%
中建钢构有限公司	非关联方	1,851,312.10	1 年以内	1.62%
合 计		55,882,239.15		49.02%

(5) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例
国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司	同受一方控制	4,849,090.70	4.25%
合 计		4,849,090.70	4.25%

(6) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	6,238,090.14	6.1787	38,543,287.57	7,049,256.14	6.2855	44,308,099.49
港币				8,392,555.92	0.8108	6,804,684.34
欧元	11,008.25	8.0536	88,656.04	17,109.42	8.3176	142,309.31
英镑	126,173.12	9.4213	1,188,714.82			
合计			39,820,658.43			51,255,093.14

2、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,551,995.67	6.13%	10,551,995.67	100.00%	10,551,995.67	1.26%	10,551,995.67	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款	160,515,797.63	93.28%	10,640,773.00	6.63%	828,388,963.79	98.62%	45,913,193.29	5.54%
①账龄组合	141,212,848.21	82.06%	10,640,773.00	7.54%	810,261,896.14	96.46%	45,913,193.29	5.67%
②应收出口退税	19,302,949.42	11.22%			18,127,067.65	2.16%		
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,010,541.87	0.59%	1,010,541.87	100.00%	1,010,541.87	0.12%	1,010,541.87	100.00%
合计	172,078,335.17	100.00%	22,203,310.54	12.90%	839,951,501.33	100.00%	57,475,730.83	6.84%

注：公司应收出口退税不计提坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	136,594,215.72	96.73%	6,829,710.79	788,095,948.83	97.27%	39,404,797.44
一至二年	89,066.50	0.07%	8,906.65	16,106,685.44	1.99%	1,610,668.54
二至三年	303,800.01	0.22%	91,140.00	540,355.42	0.07%	162,106.63
三至四年	964,654.96	0.68%	482,327.48	1,002,137.55	0.12%	501,068.78
四至五年	162,114.71	0.11%	129,691.77	1,411,084.99	0.17%	1,128,867.99
五年以上	3,098,996.31	2.19%	3,098,996.31	3,105,683.91	0.38%	3,105,683.91
合 计	141,212,848.21	100.00%	10,640,773.00	810,261,896.14	100.00%	45,913,193.29

(3) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏众弘贸易有限责任公司	5,081,068.30	5,081,068.30	100%	预计难以收回

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京诚华化工有限公司	2,889,784.46	2,889,784.46	100%	
天津悦航国际贸易有限公司	2,581,142.91	2,581,142.91	100%	
合 计	10,551,995.67	10,551,995.67		

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
张家港保税区世卓国际贸易有限公司	1,010,541.87	1,010,541.87	100%	预计难以收回

(5) 其他应收款期末余额中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司	控股子公司	73,568,608.17	1 年以内	42.75%
江苏舜天富德贸易有限公司	子公司、拥有控制权	17,277,894.52	1 年以内	10.04%
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	控股子公司	13,341,499.93	1 年以内	7.75%
江苏舜天盛泰工贸有限公司	子公司、拥有控制权	8,100,000.00	1 年以内	4.71%
江苏舜天晟通进出口有限公司	子公司、拥有控制权	5,839,005.97	1 年以内	3.39%
合 计		118,127,008.59		68.64%

(7) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款 总额比例 (%)
江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司	控股子公司	73,568,608.17	42.75%
江苏舜天富德贸易有限公司	子公司、拥有控制权	17,277,894.52	10.04%
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	控股子公司	13,341,499.93	7.75%
江苏舜天盛泰工贸有限公司	子公司、拥有控制权	8,100,000.00	4.71%
江苏舜天晟通进出口有限公司	子公司、拥有控制权	5,839,005.97	3.39%
江苏舜天力佳服饰有限公司	控股子公司	2,639,783.72	1.53%
上海舜泓国际贸易有限公司	控股子公司	2,458,172.35	1.43%
南京舜天纺织技术设备有限公司	子公司持有其 80% 股权	248,235.85	0.14%
江苏舜天力佳龙山服饰有限公司	子公司持有其 75% 股权	200,000.00	0.12%
江苏舜天东吴经贸有限公司	公司持有其 30% 股权	59,980.00	0.03%
合 计		123,733,180.51	71.89%

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	962,495,220.22	688,545.88	961,806,674.34	1,031,808,098.02	688,545.88	1,031,119,552.14
按权益法核算的长期股权投资	144,649,827.68		144,649,827.68	45,110,767.01		45,110,767.01
合计	1,107,145,047.90	688,545.88	1,106,456,502.02	1,076,918,865.03	688,545.88	1,076,230,319.15

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增减	期末余额
江苏舜天丹阳工贸实业有限公司[注 1]	70.00%	70.00%	26,037,531.88	26,037,531.88	-26,037,531.88	0.00
江苏舜天服饰有限公司	40.00%	40.00%	33,107,480.00	33,107,480.00		33,107,480.00
江苏舜天富德贸易有限公司	35.00%	65.00%	3,000,000.00	1,750,000.00		1,750,000.00
江苏舜天工贸有限公司[注 1]	90.00%	90.00%	9,000,000.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00
江苏舜天国际集团江都制衣有限公司	100.00%	100.00%	73,000,000.00	73,000,000.00		73,000,000.00
江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司	100.00%	100.00%	25,728,000.00	34,006,700.00		34,006,700.00
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	25.00%	55.10%	3,020,000.00	3,020,000.00		3,020,000.00
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	51.00%	51.00%	2,611,166.72	2,611,166.72		2,611,166.72
江苏舜天恒信国际货运有限公司	100.00%	100.00%	5,865,000.00	6,820,899.78		6,820,899.78
江苏舜天朗博工贸实业有限公司[注 1]	50.00%	50.00%	6,274,343.39	6,274,343.39	-6,274,343.39	0.00
江苏舜天力佳服饰有限公司	55.00%	55.00%	3,752,987.17	3,752,987.17		3,752,987.17
江苏舜天利华工贸有限公司[注 1]	51.00%	51.00%	5,280,000.00	5,280,000.00	-5,280,000.00	0.00
江苏舜天晟通进出口有限公司	30.00%	73.00%	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
江苏舜天盛泰工贸有限公司	30.00%	59.00%	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
江苏舜天泰科服饰有限公司	55.00%	55.00%	6,191,245.22	6,191,245.22		6,191,245.22
江苏舜天西服有限公司	100.00%	100.00%	113,718,620.24	113,718,620.24		113,718,620.24
江苏舜天信兴工贸有限公司	55.00%	55.00%	5,637,410.60	5,637,410.60		5,637,410.60
江苏舜天行健贸易有限公司	55.00%	55.00%	8,084,162.59	8,084,162.59		8,084,162.59
上海舜泓国际贸易有限公司	51.00%	51.00%	510,000.00	510,000.00		510,000.00
上海苏服国际贸易有限公司	90.00%	90.00%	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00
舜天（香港）有限公司 [注 2]	100.00%	100.00%	9,937,995.00	9,937,995.00	2,329,500.00	12,267,495.00

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增减	期末余额
江苏舜天明凯进出口有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00
重庆舜天西投实业有限公司 [注 1]	100.00%	100.00%	20,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00
江苏舜天松日新能源科技有限公司	95.00%	95.00%	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
锦州兵吉燕精细化工有限公司[注 1]	74.99%	74.99%	5,050,502.53	5,050,502.53	-5,050,502.53	0.00
江苏舜天化工仓储有限公司	100.00%	100.00%	97,541,500.02	97,541,500.02		97,541,500.02
江苏舜天鸿泰科技实业有限责任公司	7.50%	7.50%	2,256,462.29	2,256,462.29		2,256,462.29
华安证券有限责任公司	3.55%	3.55%	172,270,000.00	172,270,000.00		172,270,000.00
恒泰保险经纪有限公司	3.33%	3.33%	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
南京聚隆科技股份有限公司	20.98%	20.98%	25,055,800.00	25,055,800.00		25,055,800.00
锦泰期货有限公司	3.33%	3.33%	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
天津盛虹科技发展有限公司	40.00%	40.00%	11,875,000.00	11,875,000.00		11,875,000.00
江苏东强股份有限公司	11.42%	11.42%	22,505,595.00	22,505,595.00		22,505,595.00
紫金财产保险股份有限公司	6.40%	6.40%	160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00
厦门市商业银行股份有限公司	3.63%	3.63%	127,853,375.00	127,853,375.00		127,853,375.00
江阴润华化工储运有限公司	2.56%	2.56%	3,309,320.59	3,309,320.59		3,309,320.59
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	微小	微小	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
合计			1,023,823,498.24	1,031,808,098.02	-69,312,877.80	962,495,220.22

[注 1] 2013 年 5 月，公司将持有的重庆舜天西投实业有限公司 100%的股权、江苏舜天丹阳工贸实业有限公司 70%的股权、江苏舜天工贸有限公司 90%的股权、江苏舜天利华工贸有限公司 51%的股权、江苏舜天朗博工贸实业有限公司 50%的股权、锦州兵吉燕精细化工有限公司 74.99%的股权以评估值为对价转让给江苏舜天国际集团有限公司。

[注 2]2013 年 3 月，公司以 2,329,500.00 元受让原投资方江苏舜天国际集团有限公司所持舜天（香港）有限公司 10%的股权，受让后持股比例增至 100%。

（3）按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	投资成本	年初余额	本期增减	本期现金红利	期末余额
南京江大服饰有限公司[注 1]	41.87%	5,204,399.13	3,135,618.38	-3,135,618.38		
江苏舜天梦岛时装有限公司[注 2]	31.00%	6,074,313.60	9,624,023.26	-9,624,023.26		
江苏舜天海外旅游有限公司	24.44%	5,548,000.00	9,553,973.21	-556,868.56		8,997,104.65
江苏舜天鸿基贸易有限公司[注 3]	30.00%	1,500,000.00	1,426,773.38	-1,426,773.38		

被投资单位名称	持股比例	投资成本	年初余额	本期增减	本期 现金红利	期末余额
上海苏豪舜天投资管理有限公司	20.00%	20,000,000.00	17,533,918.61	-384,772.37		17,149,146.24
江苏舜天东昊经贸有限公司	30.00%	3,000,000.00	3,836,460.17	305,989.72	300,000.00	3,842,449.89
南京国际租赁有限公司[注 4]	25.96%	113,841,587.25		114,661,126.90		114,661,126.90
合计		155,168,299.98	45,110,767.01	99,839,060.67	300,000.00	144,649,827.68

[注 1] 本期增减额中权益法核算增加损益调整-81,877.66 元，股权转让减少金额 3,053,740.72 元，为 2013 年 5 月公司将所持南京江大服饰有限公司 41.87%股权转让给江苏舜天国际集团有限公司。

[注 2] 本期增减额中股权转让减少金额 9,624,023.26 元，为 2013 年 5 月公司将所持江苏舜天梦岛时装有限公司 31%股权转让给江苏舜天国际集团有限公司。

[注 3] 本期增减额中权益法核算增加损益调整-10,831.48 元，股权转让减少金额 1,415,941.90 元，为 2013 年 5 月公司将所持江苏舜天鸿基贸易有限公司 30%股权转让给江苏舜天国际集团有限公司。

[注 4] 2013 年 5 月公司以 117,800,000.00 元人民币为对价受让江苏省国信资产管理集团有限公司持有的南京国际租赁有限公司 25.96%股权，2013 年 5 月收到评估基准日之前的股利 3,958,412.75 元。本期增减额中投资成本为 113,841,587.25 元，权益法核算增加损益调整 819,539.65 元。

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额
华安证券有限责任公司	688,545.88			688,545.88

(5) 联营企业

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产	本期 营业收入	本期 净利润
江苏舜天海外旅游有限公司	24.44%	24.44%	202,269,517.46	165,456,486.99	36,813,030.47	515,356,232.09	-2,278,512.94
上海苏豪舜天投资管理有限公司	20.00%	20.00%	85,753,043.25	7,312.03	85,745,731.22	-	-1,923,861.83
江苏舜天东昊经贸有限公司	30.00%	30.00%	54,013,418.12	41,705,251.81	12,308,166.31	195,735,782.93	551,116.92
南京国际租赁有限公司	25.96%	25.96%	2,288,019,534.55	2,094,692,753.84	193,326,780.71	93,354,780.14	28,435,229.87

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
一、主营业务收入	829,701,291.02	716,621,964.29
其中：商品流通	829,701,291.02	716,621,964.29
二、其他业务收入	876,497.00	228,280.38
其中：租赁	876,497.00	224,050.38
代理业务收入		4,230.00
合计	830,577,788.02	716,850,244.67

(2) 营业成本

项目	本期金额	上期金额
一、主营业务成本	760,362,971.00	662,481,739.62
其中：商品流通	760,362,971.00	662,481,739.62
二、其他业务成本	123,900.00	33,414.48
其中：租赁	123,900.00	33,177.60
代理业务收入		236.88
合计	760,486,871.00	662,515,154.10

5、投资收益

(1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	20,293,750.00	46,476,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	91,179.30	799,735.84
处置长期股权投资产生的投资收益	22,817,747.13	553,035.81
处置金融资产取得的投资收益	70,295.79	628,259.10
合计	43,272,972.22	48,457,530.75

(2) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	81,301,635.74	31,769,905.45
加：资产减值准备	-35,394,485.89	1,137,736.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,077,575.60	2,142,384.14
无形资产摊销	87,683.21	77,213.12
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-374,363.81	-248,155.56
财务费用（收益以“-”号填列）	43,399,986.52	41,803,977.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-43,272,972.22	-48,457,530.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	124,185.78	405,397.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-211,408,261.03	43,822,532.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	611,276,036.01	-342,507,245.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	495,160,734.98	308,393,760.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	942,977,754.89	38,339,975.61
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	215,733,920.59	320,175,380.84
减：现金的期初余额	183,053,899.80	436,962,326.20
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	32,680,020.79	-116,786,945.36

十二、补充财务资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本期金额
非流动资产处置损益	331,534,978.14
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	384,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,079,545.49
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	890,791.67
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费净收益(收入-成本-营业税金及附加)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,010,559.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
税前合计	332,740,883.45
减: 扣除所得税影响	11,319,414.41
所得税后合计	321,421,469.04
减: 扣除少数股东损益影响	573,270.76
非经常性损益净额(归属于母公司股东的净利润部分)	320,848,198.28

公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	32.58%	0.7690	
扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股东的净利润	1.46%	0.0344	

3、主要会计报表项目的异常情况及原因

（1）应收利息较年初增加 124.67 万元，主要原因为报告期内计提了本年新增委托贷款 7.3 亿元的应收未收利息。

（2）应收股利较年初减少了 100.00%，主要原因为报告期内收回了应收江苏舜天梦岛时装有限公司的股利。

（3）存货较年初增加了 59.17%，主要原因为报告期内经济形势稳定，公司销售订单有一定幅度的增长，公司增加了一定比例的存货储备。

（4）固定资产较年初减少了 33.83%，主要原因为本报告期公司将所持有的重庆舜天西投实业有限公司等十家子公司的股权转出，合并范围减少所致。

（5）在建工程较年初增加了 370.09%，主要原因为全资子公司江苏舜天西服有限公司本期对厂房主楼进行改造，工程尚未完工。

（6）无形资产较年初减少了 61.69%，主要原因为本报告期公司将所持有的重庆舜天西投实业有限公司等十家子公司的股权转出，合并范围减少所致。。

（7）长期待摊费用较年初减少了 70.77%，主要原因为本期摊销及合并范围减少所致。

（8）其他非流动资产较年初增加 7.3 亿元，主是因为本期新增加了对南京国际租赁有限公司的委托贷款 7.3 亿元。

（9）预收款项较年初增加了 81.04%，主要原因为报告期内公司收到商品销售预付款较多，相关销售业务截止报告期末尚未完成。

（10）应付职工薪酬较年初减少了 53.25%，主要原因为报告期内公司发放了 2012 年末计提的年终奖金等。

(11) 应交税费较年初减少了 53.21%，主要原因为报告期内公司存货采购量增加，可抵扣的增值税进项税税金增加，使得应缴纳的增值税及流转税减少。

(12) 其他应付款较年初减少了 43.81%，主要原因为报告期内全资子公司江苏舜天西服有限公司已完成股权转让事项，年初预收的股权转让款已转出确认投资收益；全资子公司舜天（香港）有限公司已清偿了年初应付苏港服装有限公司的往来款。

(13) 递延所得税负债较年初减少了 100.00%，是因为本报告期公司将所持有的重庆舜天西投实业有限公司等十家子公司的股权转出，合并范围减少所致。

(14) 其他非流动负债较年初减少了 100.00%，是因为本期结转了以前年度递延收益及报告期合并范围减少所致。

(15) 营业税金及附加较上年同期减少了 41.72%，主要原因为应交增值税及流转税金的减少，以及利息等营业税应税收入的减少，使得相应的营业税金减少。

(16) 公允价值变动收益较上年同期减少了 297.99%，主要原因为报告期内证券市场大盘指数单边下跌，公司所持交易性金融资产跌价幅度较大。

(17) 投资收益较上年同期增加 3,239.05%，主要原因为报告期内公司将所持有的重庆舜天西投实业有限公司等十家子公司的股权转出，获得较大的处置收益。

(18) 营业外支出较上年同期减少了 70.03%，主要原因为上年同期捐赠及赔偿支出较大。

(19) 所得税费用较上年同期增加了 67.93%，主要原因为公司较上年同期利润有较大幅增长，相应所得税费用增加。

(20) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 1,741.89%，主要原因为报告期内，重庆舜天西投实业有限公司等被转让股权的相关公司合计向本公司偿还欠款本息约 7.40 亿元。

(21) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 71,436.11 万元，主要原因为报告期内公司增加了对南京国际租赁有限公司的长期股权投资 1.178 亿元，并对其发放了 7.3 亿元的委托贷款，投资性现金净流出额较大。

十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第七届董事会第十五次会议批准报出。

第九节 备查文件目录

一、载有法定代表人黄旭芒先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人高松先生签名并盖章的会计报表

二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一三年八月二十二日

合并资产负债表

2013年6月30日

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	753,041,468.35	780,511,035.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	51,425,051.00	59,010,874.82
应收票据	五、3	58,256,399.72	52,125,707.07
应收账款	五、4	355,536,077.94	413,254,318.24
预付款项	五、5	1,042,032,259.00	1,010,877,978.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、6	1,246,666.67	-
应收股利		-	2,393,847.81
其他应收款	五、7	164,664,505.24	211,803,401.70
买入返售金融资产			
存货	五、8	479,688,150.74	301,371,487.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、9	34,300,000.00	33,000,000.00
流动资产合计		2,940,190,578.66	2,864,348,651.46
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、10	-	985,530.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、11	708,942,164.18	641,113,715.30
投资性房地产	五、12	36,946,271.48	43,524,387.84
固定资产	五、13	431,262,196.14	651,723,191.05
在建工程		2,824,102.26	600,758.48
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、14	57,827,005.52	150,954,143.11
开发支出			
商誉	五、15		
长期待摊费用	五、16	1,238,600.90	4,237,310.42
递延所得税资产	五、17	11,245,349.71	10,418,930.71
其他非流动资产	五、18	730,000,000.00	-
非流动资产合计		1,980,285,690.19	1,503,557,966.91
资产总计		4,920,476,268.85	4,367,906,618.37

公司法定代表人：黄旭芒

黄旭芒印

主管会计工作负责人：高松

高松

会计机构负责人：高松

高松

合并资产负债表（续）

2013年6月30日

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、20	1,290,593,678.17	1,386,410,498.85
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、21	931,253,350.66	778,416,241.75
应付账款	五、22	309,361,482.04	362,281,548.87
预收款项	五、23	824,802,988.70	455,593,061.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、24	15,994,961.79	34,212,295.48
应交税费	五、25	19,042,484.18	40,698,988.07
应付利息		1,779,861.10	1,853,552.96
应付股利		9,554,131.24	7,351,494.80
其他应付款	五、26	153,279,493.00	272,778,962.62
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,555,662,430.88	3,339,596,644.84
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、17	-	7,239,302.52
其他非流动负债	五、27	-	3,280,665.68
非流动负债合计		-	10,519,968.20
负债合计		3,555,662,430.88	3,350,116,613.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、28	436,796,074.00	436,796,074.00
资本公积	五、29	194,805,849.42	194,549,002.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、30	106,324,363.41	106,324,363.41
一般风险准备			
未分配利润	五、31	448,044,321.55	129,629,572.63
外币报表折算差额		-1,295,152.35	-1,693,883.34
归属于母公司所有者权益合计		1,184,675,456.03	865,605,128.97
少数股东权益	五、32	180,138,381.94	152,184,876.36
所有者权益合计		1,364,813,837.97	1,017,790,005.33
负债和所有者权益总计		4,920,476,268.85	4,367,906,618.37

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松



合并利润表

2013年1-6月

编制单位：江苏中天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,624,627,828.85	2,507,128,550.37
其中：营业收入	五、33	2,624,627,828.85	2,507,128,550.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,611,336,286.67	2,505,854,328.23
其中：营业成本	五、33	2,402,210,951.23	2,294,297,930.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、34	2,777,325.20	4,765,075.27
销售费用	五、35	101,792,092.71	93,318,365.29
管理费用	五、36	72,078,596.28	70,202,017.27
财务费用	五、37	32,924,134.17	43,621,810.06
资产减值损失	五、38	-446,812.92	-350,869.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、39	-3,049,918.33	1,540,452.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、40	339,857,938.78	10,178,289.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,717,602.26	338,321.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		350,099,562.63	12,992,963.27
加：营业外收入	五、41	2,981,662.99	3,586,763.08
减：营业外支出	五、42	453,078.20	1,511,930.66
其中：非流动资产处置损失		205,841.26	203,376.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		352,628,147.42	15,067,795.69
减：所得税费用	五、43	17,117,751.75	10,193,370.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		335,510,395.67	4,874,425.28
归属于母公司所有者的净利润		335,886,591.88	4,001,193.30
少数股东损益		-376,196.21	873,231.98
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、44	0.7690	0.0092
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	五、45	-72,015.02	228,640.91
八、综合收益总额		335,438,380.65	5,103,066.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		335,814,576.86	4,229,834.21
归属于少数股东的综合收益总额		-376,196.21	873,231.98

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松



合并现金流量表

2013年1-6月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,265,164,298.98	2,821,346,705.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		153,644,203.91	148,038,188.48
收到其他与经营活动有关的现金		735,928,565.95	635,710,357.14
经营活动现金流入小计		4,154,737,068.84	3,605,095,251.32
购买商品、接受劳务支付的现金		2,832,361,992.47	2,700,351,981.21
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		128,420,254.49	123,524,159.02
支付的各项税费		53,056,261.62	61,697,257.80
支付其他与经营活动有关的现金		152,030,335.38	665,834,183.39
经营活动现金流出小计		3,165,868,843.96	3,551,407,581.42
经营活动产生的现金流量净额		988,868,224.88	53,687,669.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		33,020,975.13	1,105,558.44
取得投资收益收到的现金		13,564,955.10	11,080,983.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		644,193.29	494,864.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		47,230,123.52	12,681,406.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,615,086.64	10,825,652.65
投资支付的现金		763,451,160.70	18,795,975.34
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、46（2）	10,495,568.67	27,030,412.59
投资活动现金流出小计		805,561,816.01	56,652,040.58
投资活动产生的现金流量净额		-758,331,692.49	-43,970,634.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,369,458,789.28	1,038,098,663.05
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	2,400,000.00
筹资活动现金流入小计		1,369,458,789.28	1,040,498,663.05
偿还债务支付的现金		1,489,575,609.96	1,231,436,863.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,333,331.21	68,464,496.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,642,500.00	20,275,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,570,908,941.17	1,299,901,360.02
筹资活动产生的现金流量净额		-201,450,151.89	-259,402,696.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,285,525.13	-607,657.17
五、现金及现金等价物净增加额		26,800,855.37	-250,293,318.42
加：期初现金及现金等价物余额		404,057,591.11	821,083,997.49
六、期末现金及现金等价物余额	五、46（3）	430,858,446.48	570,790,679.07

公司法定代表人：黄旭

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松

黄旭印

高松

高松

合并所有者权益变动表

2013年1-6月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	436,796,074.00	194,549,002.27			106,324,363.41		129,629,572.63	-1,693,883.34	152,184,876.36	1,017,790,005.33
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本期年初余额	436,796,074.00	194,549,002.27			106,324,363.41		129,629,572.63	-1,693,883.34	152,184,876.36	1,017,790,005.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		256,847.15					318,414,748.92	398,730.99	27,953,505.58	347,023,832.64
（一）净利润							335,886,591.88		-376,196.21	335,510,395.67
（二）其他综合收益		-470,746.01						398,730.99		-72,015.02
上述（一）和（二）小计		-470,746.01					335,886,591.88	398,730.99	-376,196.21	335,438,380.65
（三）所有者投入和减少资本									44,972,201.79	44,972,201.79
1、所有者投入资本									-9,026,436.02	-9,026,436.02
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他									53,998,637.81	53,998,637.81
（四）利润分配							-17,471,842.96		-16,642,500.00	-34,114,342.96
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配							-17,471,842.96		-16,642,500.00	-34,114,342.96
4、其他										
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（七）其他		727,593.16								727,593.16
四、本期期末余额	436,796,074.00	194,805,849.42			106,324,363.41		448,044,321.55	-1,295,152.35	180,138,381.94	1,364,813,837.97

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松

黄旭芒印

高松

高松

合并所有者权益变动表（续）

2013年1-6月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	436,796,074.00	195,465,827.24			97,519,436.47		133,097,824.15	-1,638,367.02	200,217,178.37	1,061,457,973.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	436,796,074.00	195,465,827.24			97,519,436.47		133,097,824.15	-1,638,367.02	200,217,178.37	1,061,457,973.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		240,795.40					-3,782,019.96	-12,154.49	-29,205,776.27	-32,759,155.32
（一）净利润							4,001,193.30		873,231.98	4,874,425.28
（二）其他综合收益		240,795.40						-12,154.49		228,640.91
上述（一）和（二）小计		240,795.40					4,001,193.30	-12,154.49	873,231.98	5,103,066.19
（三）所有者投入和减少资本									-9,804,008.25	-9,804,008.25
1、所有者投入资本									2,400,000.00	2,400,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他									-12,204,008.25	-12,204,008.25
（四）利润分配							-7,783,213.26		-20,275,000.00	-28,058,213.26
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配							-6,495,972.90		-20,275,000.00	-26,770,972.90
4、其他							-1,287,240.36			-1,287,240.36
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	436,796,074.00	195,706,622.64			97,519,436.47		129,315,804.19	-1,650,521.51	171,011,402.10	1,028,698,817.89

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松



资产负债表

2013年6月30日

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		519,622,455.43	506,617,201.61
交易性金融资产		14,887,920.76	14,145,900.52
应收票据		24,396,979.72	19,402,625.00
应收账款	十一、1	107,715,314.93	107,800,125.91
预付款项		758,353,833.56	663,806,347.60
应收利息		1,246,666.67	
应收股利		6,400,000.00	8,793,847.81
其他应收款	十一、2	149,875,024.63	782,475,770.50
存货		316,082,109.70	104,673,848.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,898,580,305.40	2,207,715,667.62
非流动资产：			
可供出售金融资产			985,530.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	1,106,456,502.02	1,076,230,319.15
投资性房地产			
固定资产		107,789,859.21	109,609,019.96
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,745,586.18	1,662,329.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,148,106.20	2,115,376.65
其他非流动资产		730,000,000.00	
非流动资产合计		1,948,140,053.61	1,190,602,574.97
资产总计		3,846,720,359.01	3,398,318,242.59

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松

黄旭芒印

高松

高松

资产负债表（续）

2013年6月30日

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,165,698,264.89	1,233,011,861.89
交易性金融负债			
应付票据		787,741,084.65	658,848,261.37
应付账款		34,484,766.36	32,378,698.15
预收款项		625,860,357.24	313,876,404.66
应付职工薪酬		2,009,656.31	10,042,065.31
应交税费		9,389,793.17	18,228,516.62
应付利息		1,779,861.10	1,853,552.96
应付股利		8,810,545.76	6,607,909.32
其他应付款		184,257,521.75	160,141,511.30
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,820,031,851.23	2,434,988,781.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,820,031,851.23	2,434,988,781.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		436,796,074.00	436,796,074.00
资本公积		222,830,619.78	223,301,365.79
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		106,324,363.41	106,324,363.41
未分配利润		260,737,450.59	196,907,657.81
所有者权益（或股东权益）合计		1,026,688,507.78	963,329,461.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,846,720,359.01	3,398,318,242.59

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松

黄旭芒印

高松

高松

利润表

2013年1-6月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	830,577,788.02	716,850,244.67
减：营业成本	十一、4	760,486,871.00	662,515,154.10
营业税金及附加		636,224.28	5,655.76
销售费用		22,751,336.14	22,723,278.44
管理费用		21,756,104.53	18,348,748.95
财务费用		13,718,897.98	27,517,850.36
资产减值损失		-35,394,485.89	1,137,736.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		374,363.81	248,155.56
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	43,272,972.22	48,457,530.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		91,179.30	799,735.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,270,176.01	33,307,506.46
加：营业外收入		489,699.69	34,843.59
减：营业外支出		7,135.00	402,717.00
其中：非流动资产处置损失		7,135.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,752,740.70	32,939,633.05
减：所得税费用		9,451,104.96	1,169,727.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		81,301,635.74	31,769,905.45
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1861	0.0727
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-470,746.01	-660,595.27
七、综合收益总额		80,830,889.73	31,109,310.18

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松

黄旭芒印

高松

高松

现金流量表

2013年1-6月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,276,304,750.81	1,123,814,168.37
收到的税费返还		19,756,725.67	22,636,708.08
收到其他与经营活动有关的现金		744,625,146.47	210,260,680.69
经营活动现金流入小计		2,040,686,622.95	1,356,711,557.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,004,410,668.99	1,070,793,206.89
支付给职工以及为职工支付的现金		30,307,546.92	23,821,290.44
支付的各项税费		14,132,789.50	15,061,410.71
支付其他与经营活动有关的现金		48,857,862.65	208,695,673.49
经营活动现金流出小计		1,097,708,868.06	1,318,371,581.53
经营活动产生的现金流量净额		942,977,754.89	38,339,975.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		23,422,230.83	41,964,848.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,334,615.05
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		23,463,230.83	44,299,463.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		460,147.03	890,998.02
投资支付的现金		780,363,721.47	4,374.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		780,823,868.50	895,372.02
投资活动产生的现金流量净额		-757,360,637.67	43,404,091.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,107,373,641.19	805,787,517.84
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,107,373,641.19	805,787,517.84
偿还债务支付的现金		1,198,987,238.19	954,085,845.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,363,676.57	48,462,437.48
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,259,350,914.76	1,002,548,283.08
筹资活动产生的现金流量净额		-151,977,273.57	-196,760,765.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-959,822.86	-1,770,246.87
五、现金及现金等价物净增加额		32,680,020.79	-116,786,945.36
加：期初现金及现金等价物余额		183,053,899.80	436,962,326.20
六、期末现金及现金等价物余额		215,733,920.59	320,175,380.84

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松



所有者权益变动表

2013年1-6月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	436,796,074.00	223,301,365.79			106,324,363.41	196,907,657.81	963,329,461.01
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本期年初余额	436,796,074.00	223,301,365.79			106,324,363.41	196,907,657.81	963,329,461.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-470,746.01				63,829,792.78	63,359,046.77
（一）净利润						81,301,635.74	81,301,635.74
（二）其他综合收益		-470,746.01					-470,746.01
上述（一）和（二）小计		-470,746.01				81,301,635.74	80,830,889.73
（三）所有者投入和减少资本							
1、所有者投入资本							
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
（四）利润分配						-17,471,842.96	-17,471,842.96
1、提取盈余公积							
2、对所有者（或股东）的分配						-17,471,842.96	-17,471,842.96
3、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
（六）专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
四、本期期末余额	436,796,074.00	222,830,619.78			106,324,363.41	260,737,450.59	1,026,688,507.78

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松

黄旭芒印

高松

高松

所有者权益变动表（续）

2013年1-6月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	436,796,074.00	223,595,171.53			97,519,436.47	130,767,197.62	888,677,879.62
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	436,796,074.00	223,595,171.53			97,519,436.47	130,767,197.62	888,677,879.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-660,595.27				25,273,932.55	24,613,337.28
（一）净利润						31,769,905.45	31,769,905.45
（二）其他综合收益		-660,595.27					-660,595.27
上述（一）和（二）小计		-660,595.27				31,769,905.45	31,109,310.18
（三）所有者投入和减少资本							
1、所有者投入资本							
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
（四）利润分配						-6,495,972.90	-6,495,972.90
1、提取盈余公积							
2、对所有者（或股东）的分配						-6,495,972.90	-6,495,972.90
3、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
（六）专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
四、本期期末余额	436,796,074.00	222,934,576.26			97,519,436.47	156,041,130.17	913,291,216.90

公司法定代表人：黄旭芒

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：高松

